



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: fabiola
 Data: 12/03/2020 13:58:34
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2020									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL									
5311	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, .. REF. O TERMO ADITIVO Nº01/19-CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº932/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	210,30
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8574	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, .. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1406/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	292,00
8575	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, .. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1407/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.480,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903099.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
7663	0/0	014.953.064/0001-11	7523 - PROJETOS & IDEIAS SOLUÇÕES IMPRESSA	, .. REF. A AQUISIÇÃO DE UM OUTDOOR DE 75M2 DE ADESIVOS PARA INSTALAÇÃO NO PSF ARLINDA MARIA DE JESUS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1374/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.100,00
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2715	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.992,36



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: fabiola
Data: 12/03/2020 13:58:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENTO E CINQUENTA REAIS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº404/2019.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 01.10.02.12.361.0007.2010.33903965.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8752	0/0	003.155.494/0001-71	7807 - M.A.S OPNIAO & PESQUISA S/A LTDA	.. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PESQUISA DIAGNOSTICA DE SATISFAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1420/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	6.632,95	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.365.0007.2010.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 01.10.02.12.365.0007.2010.33903965.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
8755	0/0	003.155.494/0001-71	7807 - M.A.S OPNIAO & PESQUISA S/A LTDA	.. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PESQUISA DIAGNOSTICA DE SATISFAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1423/2019.	DISPENSA D		0,00	2.472,50	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903965.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
8756	0/0	003.155.494/0001-71	7807 - M.A.S OPNIAO & PESQUISA S/A LTDA	.. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PESQUISA DIAGNOSTICA DE SATISFAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1424/2019.	DISPENSA D		0,00	2.282,30	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.366.0007.2010.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 01.10.02.12.366.0007.2010.33903965.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8753	0/0	003.155.494/0001-71	7807 - M.A.S OPNIAO & PESQUISA S/A LTDA	.. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PESQUISA DIAGNOSTICA DE SATISFAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1421/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	320,95	0,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 01.10.02.12.367.0007.2010.33903965.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8754	0/0	003.155.494/0001-71	7807 - M.A.S OPNIAO & PESQUISA S/A LTDA		DISPENSA D		0,00	178,30	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: fabiola
 Data: 12/03/2020 13:58:34
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PESQUISA DIAGNOSTICA DE SATISFAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1422/2019.					
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06 - Segurança Pública 01.13.01.06.181 - Policiamento 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.13.01.06.181.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
2093	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	... REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RÁDIOS COMUNICADORES DE USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº258/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	665,00
01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 01.13.03.06 - Segurança Pública 01.13.03.06.183 - Informação e Inteligência 01.13.03.06.183.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.03.06.183.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.03.06.183.0002.2002.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 01.13.03.06.183.0002.2002.33904099.0111000 - GERAL									
4451	0/0	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	... REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TENICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO-CONT. PD019785-12(DOZE MESES)-DISP. DE LIC.,RESPALDO NO ART 24,INC. VIII E XVI DA LEI FED.Nº8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES CONF.DOC.APENSADOS AO PROC. ADM. Nº1729/19-DEPART. DE TRANSITO E SIST. VIARIO-PED. DE COMPRA Nº760/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	515,40
SUBTOTAL							0,00	11.887,00	25.255,06
TOTAL							0,00	11.887,00	25.255,06

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: fabiola
Data: 12/03/2020 13:58:34
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 05 de Fevereiro de 2020

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR