



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:42:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2019									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - 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									
1165	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, REF. O CONT. Nº001/2019 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE ", NOS RESPECTIVOS CADRNS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. " - SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº22/2019.	DISPENSA D		0,00	322,66	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - 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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2055	03/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	, REF. O TERMO ADITIVO Nº009/2019 DE VALOR R\$ 41.218,92 (QUARENTA E HUM MIL,DUZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) E PELO PRA ZO DE 12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL CONT.0111/2016 CC 012/2018 E PROC. 003/2016 -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº256/2019.	CONVITE	012/2018	34.349,10	0,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO									
01.13.03.06.000 - 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									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL									
2056	0/0	032.098.144/0001-19	7551 - S&W COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		DISPENSA D	/0	812,67	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:42:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2058	0/0	032.098.144/0001-19	7551 - S&W COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA MOTO LANDER 250 -PLACA : DXN 8778 DE USO DO DEMUTRAN-PED. DE COMPRA Nº264/2019. , REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA MOTO LANDER 250 -PLACA : DXN 8779 DE USO DO DEMUTRAN-PED. DE COMPRA Nº325/2019	DISPENSA D	/0	1.187,67	0,00	0,00
01.13.03.06.183.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903919.0111000 - GERAL									
2057	0/0	032.098.144/0001-19	7551 - S&W COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA MOTO LANDER 250 -PLACA : DXN 8778 DE USO DO DEMUTRAN-PED. DE COMPRA Nº322/2019	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
2059	0/0	032.098.144/0001-19	7551 - S&W COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA MOTO LANDER 250 -PLACA : DXN 8779 DE USO DO DEMUTRAN-PED. DE COMPRA Nº323/2019	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - Segurança Pública									
01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL									
2054	0/0	059.460.360/0001-19	7164 - COMERCIAL E CHAVEIRO BARCELOS LTDA	, REF. A CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº257/2019.	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							37.009,44	322,66	0,00
TOTAL							37.009,44	322,66	0,00

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, 22 de Fevereiro de 2019

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:42:56
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

CONTADOR