



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/04/2018 08:47:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Abril de 2018									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
737	01adm/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	, , REF. O TERMO ADITIVO Nº002/2017 DE VALOR E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES-CONT. 01/2012 -DISP. LICIT. 01/12 E PROC. ADM. 01/12 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O SETOR DE CONVENIO -SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº85/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,33
4953	057/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	, , REF. O TERMO ADITIVO Nº038/2017 DE VALOR -R\$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVO S) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE INSTALAÇÃO DO CIC- CONT. Nº057/2014-DISP. 04/2014-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº675/2017.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.797,25
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
1078	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	, , REF. O TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº003/2013 PELO PERIODO DE : 12(DOZE) MESES E DE VALOR DE R\$ 8.402,76 (OITO MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) -LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O SETOR DE ISS-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº152/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	700,23
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
1896	10/2013	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	, , REF. O TERMO ADITIVO Nº022/2017 DO CONT. Nº013/2013 PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES E PELO VALOR DE R\$ 78.960,00 (SETENTA E OITO MIL,NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº313/2017.	CONVITE	010/2013	0,00	0,00	13.160,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
5017	03/2013	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA		CONVITE	003/2013	0,00	0,00	1.074,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/04/2018 08:47:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. REF. O TERMO ADITIVO Nº041/2017 DE RENOVAÇÃO DO CONT. Nº004/2 013 CC 03/2013 PROC. 03/213 PELO VALOR DE R\$ 16.587,09 (DEZESSEIS MIL,QUI NHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS) DA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº721/2017.					
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.03.10 - Saúde									
01.04.03.10.301 - Atenção Básica									
01.04.03.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903001.0530004 - ATB - PAB - FIXO									
1873	472ADM/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº021/2017 -CONT. 012/2013 -PROC. ADM. 472/2017 - INEXIBILIDADE 01/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO S DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº309/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.042,96
01.04.03.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4142	2352/2011	155.515.898-62	5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA	.. REF.O TERMO ADITIVO Nº035/2017 DE VALOR PARA R\$ 21.634,80 (VI NTE E UM MIL,SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO NAS PAYOL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº589/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,19
01.04.03.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3538	005/2014	004.996.269/0001-20	4841 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2017 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº046/2 014,PP 005/2014 E PROC. 005/2014 PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$289.399,56 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL,TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS REAIS) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº527/2017.	PREGÃO PRE	005/2014	0,00	0,00	18.313,74
01.04.03.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.03.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.03.10.302.0009.2020.33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4803	01/2014	009.549.061/0001-87	6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº004/2017 CONT. DE GESTAO 001/2014 -PROC. ADM. 001/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO DO NAS -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº657/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85.276,56
01.04.03.10.304 - Vigilância Sanitária									
01.04.03.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.03.10.304.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6252	0/0	014.679.618-76	3355 - EUGENIA VEREISKI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.960,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/04/2018 08:47:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.04.15 - Urbanismo 01.05.04.15.452 - Serviços Urbanos 01.05.04.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.04.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.04.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.04.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL									
1874	472 ADM/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2017. -ADM. 06/05/1991 E DESLIG.					
01.05.04.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 01.05.04.15.452.0002.2002.33903951.0111000 - GERAL									
3261	636adm/2015	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2017 -CONT. 023/2015 -PP 003/2015PROC. ADM. 636/2015 DE VALOR -R\$ 559.424,28 (QUINHENTOS E CINCOENTA E NOVE MIL,QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS E PELO PRAZO DE 12 (DOZE)MESES -ENGENHARIA E SANITARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL PARA DESTINAÇÃO DE RESIDUOS -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº310/2017	PREGÃO PR003/2015		0,00	0,00	35.226,11
01.05.05 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SISTEMA VIARIO 01.05.05.15 - Urbanismo 01.05.05.15.452 - Serviços Urbanos 01.05.05.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.05.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.05.15.452.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.05.05.15.452.0002.2002.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5528	0/0	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TENICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO -CONT. PD017826 -12(DOZE MESES) -DISP. DE LIC.,RESPALDO NO ART 24,INC. VIII E XVI DA LEI FED.Nº8.666/93 E A LTERAÇÕES POSTERIORES CONF.DOC.APENSADOS AO PROC. ADM. Nº1196/17 -DEPART. DE TRANSITO E SIST. VIARIO-PED. DE COMPRA Nº763/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	515,40
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4954	0/0	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS		DISPENSA D		0,00	0,00	1.199,32



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/04/2018 08:47:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. REF. O TERMO ADITIVO Nº038/2017 DE VALOR -R\$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVO S) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE INSTALAÇÃO DO CIC (AMPLIAÇÃO) - -CONT. Nº057/2014 -DISP. 04/2014 -SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº676/2017.					
				01.08 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27 - Desporto e Lazer 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL					
4932	01/2001	306.648.368-10	6856 - MARIA WALDEREZ GALVAO DA SILVEIRA	, .. REF. O TERMO ADITIVO Nº11/2017 DE VALOR -R\$ 34.208,16 (TRINTA E QUATRO MIL,DUZENTOS E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE ESPORTES - CONT. 006/2001 -PROC. ADM. 01/2001 -DISP. 01/2001 -PED. DE COMPRA Nº87/2017 - REEMP. DO Nº773 PARA REGULARIZAÇÃO DE CPF DO FORNECEDOR.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.850,68
				01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.812.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.08.01.27.812.0002.2002.44905191.0110020 - CONV. SEP/UAM - ESTADIO FUTEBOL - CONTRAPARTIDA					
752	0/0	002.466.321/0001-01	6494 - ECB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	, .. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO BANDEIRANTES	DISPENSAS		0,00	0,00	6.189,67
				01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.08 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 01.10.08.12 - Educação 01.10.08.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.08.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.08.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.08.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.10.08.12.361.0007.2010.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
733	02adm/2012	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	, .. REF. O TERMO ADITIVO 004/2017 DE VALOR E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES-CONT. 032/2002-DISP. DE LICIT. 02/2002 E PROC. ADM. 02/2002. DE IMÓVEL PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº78/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.221,62
				01.13 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 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 01.13.01.06.181.0002.2002.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 01.13.01.06.181.0002.2002.44905224.0111000 - GERAL					
4572	007/2017	003.764.882/0001-50	6896 - COMERCIAL FORNECEDORA DE MATERIAIS		CONVITE	007/2017	0,00	0,00	11.756,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/04/2018 08:47:05
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , REF. O CONT. Nº013/2017 -CC 007/2017 E PROC. 007/2017 DA AQUISIÇÃO DE ARMAS DE FOGO PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL -PED. DE COMPRA Nº634/2017.			-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	16.028,09	197.885,06
TOTAL							0,00	16.028,09	197.885,06

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, 10 de Abril de 2018

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