



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 12/04/2018 14:08:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho   | Processo     | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|--------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 14 de Março de 2018</b>  |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01 - PODER EXECUTIVO</b>   |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>  |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.03.10 - Saúde</b>  |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.03.10.301 - Atenção Básica</b>   |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.03.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>   |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.03.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>                         |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.03.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>                |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.03.10.301.0009.2020.33903001.0530004 - ATB - PAB - FIXO</b>                                |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 4.709,90   |
| <b>01.04.03.10.301.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                         |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.03.10.301.0009.2020.33903905.0530004 - ATB - PAB - FIXO</b>                                |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 1250  | 03ADM/2016   | 004.148.921/0001-57 | 604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP  | REF. O TERMO ADITIVO Nº016/2017 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº011/2016 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 41.218,92 (QUARENTA E HUM MIL,DUZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) - COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL -SEC. DE SAUDE -CC 03/2016 E PROC. ADM. 03/2016.   | CONVITE    | 03/2016   | 0,00            | 0,00            | 2.173,60   |
| <b>01.04.03.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.03.10.301.0009.2020.33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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 PERÍODO 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 PR  | 05/2014   | 0,00            | 18.154,78       | 0,00       |
| <b>01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>                                      |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>   |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.04.15 - Urbanismo</b>  |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>   |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.04.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>                               |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.04.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>            |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.04.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>                |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.04.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL</b>   |              |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 1874  | 472 ADM/2017 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.             |   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 12.153,73       | 9.557,31   |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 12/04/2018 14:08:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | .. 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 OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº310/2017   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.05 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SISTEMA VIARIO</b><br><b>01.05.05.15 - Urbanismo</b><br><b>01.05.05.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>01.05.05.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b><br><b>01.05.05.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b><br><b>01.05.05.15.452.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b><br><b>01.05.05.15.452.0002.2002.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>                     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 INFORMACOES 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            | 515,40          | 0,00       |
| <b>01.13 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b><br><b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b><br><b>01.13.01.06 - Segurança Pública</b><br><b>01.13.01.06.181 - Policiamento</b><br><b>01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b><br><b>01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b><br><b>01.13.01.06.181.0002.2002.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b><br><b>01.13.01.06.181.0002.2002.44905224.0111000 - GERAL</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 4572   | 007/2017 | 003.764.882/0001-50 | 6896 - COMERCIAL FORNECEDORA DE MATERIAL  | .. 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.  | CONVITE    | 007/2017  | 0,00            | 11.756,00       | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
| TOTAL  |          |                     |   |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |   |  |            |           | 0,00            | 42.579,91       | 16.440,81  |
|  |          |                     |   |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |   |  |            |           | 0,00            | 42.579,91       | 16.440,81  |

**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

Data: 12/04/2018 14:08:24  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 14 de Março de 2018

---

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