



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2018 15:53:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2018									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.05.04 - Administração									
01.01.05.04.122 - Administração Geral									
01.01.05.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.05.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.05.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
709	014/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	.. REF. O TERMO ADITIVO 053/2016 -CONT. 057/2014-PROC. ADM. 04/2014 E DISP. DE LICITAÇÃO 04/2014 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CIC (CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA) -SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº39/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.797,25
737	01adm/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº002/2017 DE VALOR E PELO PERÍODO 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
1458	042/2017	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSÉ DA SILVA BRITO DE CAMARG	.. REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R. JOSE BONIFACIO Nº83 -C.02-CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS, PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES -CONT. 006/2017 DISP. DE LICIT. 002/2017 E PROC. Nº042/2017-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº249/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
01.01.05.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.05.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
4558	015ADM/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADM Nº015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº632/2017.	PREGÃO PR	15/2013	0,00	0,00	19.458,23
01.01.05.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.05.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									
1930	13/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº024/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAL S) DO CONT. Nº014/2013 CC 13/13 E PROC. ADM. 13/2013 -LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA A SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº326/2017.	CONVITE	13/2013	0,00	0,00	1.500,00
01.01.05.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.05.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
1936	12/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº026/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 95.940,00 (NOVENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS) DO CONT. Nº016/2013 CC 12/13 E PR OC. ADM. 12/2013 -MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM MICROCOMPUTADORES DA SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº331/2017.	CONVITE	12/2013	0,00	0,00	1.125,00
01.01.05.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.05.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
1933	11/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER		CONVITE	11/2013	0,00	0,00	3.087,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2018 15:53:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 94.310,00 (NOVENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS) DO CONT. Nº015/2013 CC 11/13 E PROC. AD 11/2013-RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA A SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº334/2017.					
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									
734	04 adm/2014	501.360.388-91	1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI	.. REF. O TERMO ADIT.001/2017 DE VALOR E PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES-CONT. 027/2004-DISP. DE LICIT. 04/2014 E PROC. ADM. 04/2014 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS -SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº79/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	833,53
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
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL									
732	02adm/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº008/2017 DA RENOVAÇÃO DO CONT. 002/2014 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE"/PUBNET/DISP. DE LICIT. 02/14 E PROC. ADM. 02/2014 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº62/2017.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	230,47
01.02.03 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.03.04 - Administração									
01.02.03.04.123 - Administração Financeira									
01.02.03.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.03.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.03.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.03.04.123.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
1794	029/2014	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL		CONVITE	029/2014	0,00	0,00	4.873,72



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2018 15:53:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4559	015ADM/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº020/2017 DE RENOVAÇÃO DO CONT. Nº032/2014 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE : R\$ 58.484,64 (CINQUENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA SERVIÇOS NA ÁREA DE FINANÇAS -CC 029/2014 E PROC. 029/2014-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº294/2017. .. REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADNM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA SEC. DE FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº631/2017.	PREGÃO PRE	15/2013	0,00	0,00	6.113,58
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 01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530004 - 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	2.746,24	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530004 - ATB - PAB - FIXO									
6251	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	.. REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº806/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.429,60
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS									
3828	201606281035/2016	064.533.797/0002-56	6663 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	.. REF. PP CIOESTE 004/2016 -ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2017-PROC. ADM. 201606281035 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº584/2017.	PREGÃO PRE	08/2016	0,00	0,00	270,00
5622	201606281035/2016	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	.. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE -PP CIOESTE 004/2016-ATA DE REG. DE PREÇO Nº006/2017 -PROC. ADM. 201606281035-PED. DE COMPRA Nº751/2017.	PREGÃO PRE	04/2016	0,00	0,00	834,20
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0131000 - 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 (VINT E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO NAS PAYOL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº589/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.802,90
01.04.01.10.301.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1931	13/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER		CONVITE	13/2013	0,00	0,00	1.500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2018 15:53:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. REF. O TERMO ADITIVO Nº024/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS) DO CONT. Nº014/2013 CC 13/13 E PROC. ADM. 13/2013 -LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA A SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº327/2017.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1935	12/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº026/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 95.940,00 (NOVENTA E CINCO MIL,NOVECENTOS E QUARENTA REAIS) DO CONT. Nº016/2013 CC 12/13 E PR OC. ADM. 12/2013 -MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM MICROCOMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº330/2017.	12	CONVITE 12/2013	0,00	0,00	1.125,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0131000 - 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\$289.389,56 (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 PR005/2014	0,00	0,00	23.622,15
01.04.01.10.301.0009.2020.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903957.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1934	11/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 94.310,00 (NOVENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS) DO CONT. Nº015/2013 CC 11/13 E PROC. AD M. 11/2013-RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA A SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº335/2017.	12	CONVITE 11/2013	0,00	0,00	3.087,50
01.04.01.10.301.0009.2020.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.44905235.0530067 - QUALIFAR - SUS - INVESTIMENTOS									
6402	0/0	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	.. REF. A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SL-M2070W PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº818/2017.		DISPENSA D	0,00	1.390,00	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5030	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA			DISPENSA D /0	0,00	0,00	94,42



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2018 15:53:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6067	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	.. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº709/2017 .. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº797/2017-REEMP. DO Nº5820/2017.	DISPENS	D /0	0,00	0,00	234,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036.0530006 - FEDERAL - SAUDE - MAC - TETO MUNICIPAL									
4975	002/2017	033.255.787/0001-91	6745 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	.. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DE USO UNICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE -CONT. Nº016/2017 -PP 002/2017 E PROC. Nº002/2017-PED. DE COMPRA Nº692/2017-EMENDA COMPLEMENTAR AO DE Nº37730002.	PREGÃO	PR002/2017	0,00	0,00	3.135,30
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3120	0/0	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	.. REF. A LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP PARA ATENDIMENTO A PACIENTE GEOVANA ESTEFANY NOGUEIRA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº469/2017.	DISPENS	D /0	0,00	0,00	1.450,00
3355	016adm/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº032/2017 DO CONT. 028/2015 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 63.600,00 (SESSENTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA COM DOPPLER COLORIDO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº500/2017.	CONVITE	016/2015	0,00	0,00	5.300,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL									
726	013/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	.. REF. O TERMO ADITIVO 025/2016 -CC 13/2015 -CONT. 18/2015 -PROC. ADM.013/2015 DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO-X (MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº4/2017.	CONVITE	13/2015	0,00	0,00	5.700,00
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.0530010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
606	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	.. REF. O TERMO DE ADITAMENTO 060/2016 DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE Nº064/2014- PROC. 3146/2014 -DISP. DE LICITAÇÃO 006/2014 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A VIGILANCIA SANITARIA-PED. DE COMPRA Nº118/2017.	DISPENS	D	0,00	0,00	2.849,86
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL									
727	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.221,37



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2018 15:53:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. REF. O TERMO ADITIVO Nº060/2016 DE ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO D O CONT. 064/2014-PROC. 3146/2014-DISP. DE LICIT. 06/2014 PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº119/2017.					
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4561	015ADM/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADNM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº630/2017.	PREGÃO PR	PR15/2013	0,00	0,00	3.896,57
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									
01.05.04.15.452.0002.2002.33903951 - 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 QUÁTRÓ REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS E PELO PRAZO DE 12 (DOZE)MESES -ENGENHARIA E SANITARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº490/2017.	PREGÃO PR	PR03/2015	0,00	0,00	17.304,48
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									
708	04 adm/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº053/2016-CONT. 057/2014-PROC. ADM. 04/2014 E DISP. 04/2014 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CIC (CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA) -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº38/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.199,32
725	2405/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	.. REF. O TERMO ADITIVO 054/2016-CONT. 036/2015-DISP. DE LICITAÇÃO 02/2015 E PROC. 2405/2015 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CRAS -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº5/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
736	08/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	.. REF. O TERMO ADITIVO 003/2017 CONT. 033/2008 DISP. 08/08 E PR OC. ADM. 08/08/ DE VALOR E PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº81/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.111,02
1897	001/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	838,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2018 15:53:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08 - Assistência Social									
01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3513	780/2017	254.913.648-94	4955 - THEREZINHA OLIVEIRA DA CRUZ	... REF. O TERMO ADITIVO Nº023/2017 PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 10.066,80 (DEZ MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CRAS DO JARDIM BOM JESUS.-CONT. 11/2015 -PROC. 001/2015 E DISPENSA 01/2015 -PED. DE COMPRA Nº315/2017.					
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 CIDADÃES									
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 PERÍODO 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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.850,68
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903912.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1929	13/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	... REF. O TERMO ADITIVO Nº024/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS) DO CONT. Nº014/2013 CC 13/13 E PROC. ADM. 13/2013 -LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº325/2017.	CONVITE	13/2013	0,00	0,00	3.000,00
01.10.03.12.365 - Educação Infantil									
01.10.03.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.365.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.03.12.365.0007.2010.33903912.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1003	002/2016	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME		CONVITE	002/2016	0,00	0,00	6.525,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2018 15:53:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03 - Essencial à Justiça 01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL</p>										
4560	015ADM/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº012/2017 -CONT.05/16-CC 02/16 E PROC. 02/16 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE : R\$ 78.300,00 (SETENTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED. DE COMPRA Nº135/2017.						
				.. REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADNM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA PROCURADORIA JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº633/2017.	PREGÃO PR	15/2013	0,00	0,00	3.000,00	
<p>01.12 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04 - Administração 01.12.01.04.122 - Administração Geral 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL</p>										
2183	03/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº027/2017 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº022 /2013 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 19.394,52 (DEZEN OVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUB -PREFEITURA DO KM50 -SUB-PREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº392/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.232,42	
<p>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 01.13.01.06.181.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.13.01.06.181.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL</p>										
5080	0/0	013.016.667/0001-24	7204 - SIDERLEY ANDRADE DE LIMA	.. REF. A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR : JOSE WELLIGTON DA SILVA NO CURSO DE INSTRUTOR DE TIROS-GUARDA CIVIL-PED. DE COMPRA Nº729/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.700,00	
<p>01.13.01.06.181.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.13.01.06.181.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL</p>										
5640	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	665,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2018 15:53:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
			 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO COMUNICADOR DE USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL GUARDA CIVIL-PED. DE COMPRA Nº858/2016.	-				
SUBTOTAL							0,00	4.136,24	159.659,53
TOTAL							0,00	4.136,24	159.659,53

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

PIRAPORA DO BOM JESUS, 09 de Janeiro de 2018

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