



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 10:48:42
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2019									
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
2378	006/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	.. REF. O CONT. Nº005/2018 CC Nº006/2018 E PROC. Nº006/2018 DE VALOR DE R\$ 77.196,00 (SETENTA E SETE MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS, PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS -SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº296/2018.	CONVITE	006/2018	0,00	0,00	6.433,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903979.0111000 - GERAL									
5846	009/2018	002.839.343/0001-70	7432 - PRO-ENG ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	.. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 8.000 CADASTRAMENTOS IMOBILIÁRIOS E 800 CADASTRAMENTOS MOBILIÁRIOS NO MUNICÍPIO -CONT. 037/2018 CC 009/2018 E PROC. Nº009/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. 740/2018.	CONVITE	009/2018	0,00	0,00	35.632,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL									
971	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº007/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. 002/2014 4 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 Nº91/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	138,28
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
2009	004/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	.. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART. 37 - CONF. CONT. Nº003/2018 CC 004/2018 PROC. 004/2018 PELO VALOR DE R \$ 66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL REAIS) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº213/2018.	CONVITE	004/2018	0,00	0,00	7.562,50
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
2178	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

Usuário: fabiola
 Data: 10/04/2019 10:48:42
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6097	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	... REF. O TERMO ADITIVO Nº018/2018 DE RENOVAÇÃO DO CONT. Nº032/2 014 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 SESENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE FINANÇAS -CC 029/2014 E PROC. 029/2014 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº241/2018.					
				... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO -PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABILIDADE PÚBLICA,PREV. E TESOUREARIA; SAÚDE E OUTROS -CONF. SETORES DA ADM. NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I -CONT. 038/2018 -PP 012/2018 E PROC. Nº012/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº795/2018.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	27.845,00
6356	0/0	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	... REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA NO PERÍODO DE : (09/09/2018 A 20/09/2018) POR MOTIVO DE ATRASO NO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONTRATO Nº38/18 PP 12/218 -PROC. 12/2018 -SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº836/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.228,72
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
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									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5703	0/0	331.234.200-78	5459 - LISIANE CEZAR	... REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO Nº13/02/2017-LICENÇA PREMIO INDENIZADA. -ADM. 06/05/1991 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6232	0/0	377.499.688-14	7298 - ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA	... REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO Nº01/10/2018-SALARIO. -ADM. 01/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31,80
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6235	0/0	377.499.688-14	7298 - ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA	... REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO Nº01/10/2018-FERIAS. -ADM. 01/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	763,20
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6234	0/0	377.499.688-14	7298 - ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	763,20



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 10:48:42
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL				... REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/10/2018-13ºSALARIO. -ADM. 01/02/2018 E DESLIG.					
6236	0/0	377.499.688-14	7298 - ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA	... REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/10/2018-1/3 S/REM. FERIAS. -ADM. 01/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	254,40
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6233	0/0	377.499.688-14	7298 - ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA	... REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/10/2018-INSALUBRIDADE. -ADM. 01/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6,36
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2370	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	... REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2018 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012 /2013 PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SAUDE -INEXIGIBILIDADE 01/2013 -PROC. ADM. 472/2017-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº291/2018.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.002,66
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS									
7915	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	... REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1032/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.998,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
6801	201802150900/2018	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	... REF.PREGAO DA CIOESTE 03 -ATA 027/2018 -PROC. ADM. 201802150900 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº868/2018.	PREGÃO PRE03/2018		0,00	0,00	3.250,00
6802	201802150900/2018	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	... REF.PREGAO DA CIOESTE 03 -ATA 014/2018 -PROC. ADM. 201802150900 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº869/2018.	PREGÃO PRE03/2018		0,00	0,00	5.500,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
7912	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT		DISPENSA D		0,00	0,00	3.150,00



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 10:48:42
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7913	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	.. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1034/2018.	DE				
7914	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	.. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1035/2018.	DE	DISPENSA D	0,00	0,00	648,50
				.. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1036/2018.	DE	DISPENSA D	0,00	0,00	655,40
01.04.01.10.301.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903905.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
1752	03/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº012/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº011/2 016 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-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº169/2018.	CONVITE	03/2016	0,00	0,00	2.917,20
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									
1541	11/2014	001.427.584/0001-49	6013 - SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUT. HOSP.	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº011/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº010/2 014 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 77.991,84 (SETENTA E S ETE MIL,NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -SEC. DE SAUDE-CC 11/2014 PROC. ADM. 11/2014-PED. DE COMPRA Nº143/2018.	CONVITE	11/2014	0,00	0,00	6.499,32
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									
947	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 PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº52/2018 - REEMP. DO SALDO DO Nº3538/2017.	PREGÃO PRE05/2014	05/2014	0,00	0,00	8.278,15
4465	05/2014	004.996.269/0001-20	4841 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2018 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 CENTAVOS) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº523/2018.	PREGÃO PRE05/2014	05/2014	0,00	0,00	2.726,62
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									
7768	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	544,00



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 10:48:42
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DE PACIENTES ACAMADOS QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO -SEC. DE SAÚDE -PED. DE COMPRA Nº1016/2018.					
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									
904	013/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	... REF. O TERMO ADITIVO Nº028/2017 DO CONT. Nº018/2015 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 70.703,64 (SETENTA MIL, SETECENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE RÁDIO -X (MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) -SEC. DE SAÚDE -PED. DE COMPRA Nº53/2018 - REEMP. DO SALDO DO Nº2361/2017.	CONVITE	013/2015	0,00	0,00	5.891,97
2950	013/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	... REF. O TERMO ADITIVO Nº024/2018 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 70.703,64 (SETENTA MIL, SETECENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) -SERV. MANUT. PREVENT. E CORRETIVA DO APARELHO DE RÁDIO -X (MÃO DE OBRA COM FORNEC. DE MATERIAL) -CONT. 018/2015-CC 13/2015 E PROC. 13/2015 -SEC. DE SAÚDE -PED. DE COMPRA Nº374/2018.	CONVITE	013/2015	0,00	0,00	5.891,97
01.04.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
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									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6098	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO -PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABILIDADE PÚBLICA,PREV. E TESOURARIA; SAÚDE E OUTROS -CONF. SETORES DA ADM. NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I -CONT. 038/2018 -PP 012/2018 E PROC. Nº012/2018-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº796/2018.	PREGÃO PRE	012/2018	0,00	0,00	2.714,29
6357	0/0	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	... REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA NO PERÍODO DE : (09/09/2018 A 20/09/2018) POR MOTIVO DE ATRASO NO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONTRATO Nº38/18 PP 12/218 -PROC. 12/2018 -SEC. DE SAÚDE -PED. DE COMPRA Nº837/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.558,63
01.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AOS CIDADÃOS									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL									
7211	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	16.875,73



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 10:48:42
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2018 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012 /2013 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INEXIGIBILIDADE 01/2013 -PROC. ADM. 472/2017 -SEC. DE EDUCAÇÃO - PED. DE COMPRA Nº955/2018.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951.0111000 - GERAL									
935	636/2015	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	... REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2017 -CONT. 023/2015 -PP 003/2015 -PROC. 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 SANITÁRIA E SANEAMENTO AMBIENTAL PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº22/2018-REEMP. DO SALDO N.º3261/2017.	PREGÃO	PRE03/2015	0,00	0,00	35.169,15
4230	636/2015	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	... REF. O TERMO ADITIVO Nº026/2018 -CONT.023/2015-PP 03/2015 -PROC. 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 SANITÁRIA E SANEAMENTO AMBIENTAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº490/2018.	PREGÃO	PRE03/2015	0,00	42.911,58	0,00
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									
2368	001/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	... REF. O TERMO ADITIVO Nº020/2018 DE VALOR DE R\$ 10.066,80 (DEZ MIL, SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PELO PRAZO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R. MARIA ELISA MOTTA N.º79 - JD BOM JESUS, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONT. Nº011/2015 E DISP. DE LIC. 001/2015 -PROC. 11/2015-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº288/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	838,90
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08 - Assistência Social									
01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2367	005/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		CONVITE	005/2018	0,00	399,41	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 10:48:42
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7931	005/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	... REF. O CONT. Nº004/2018 CC Nº005/2018 E PROC. Nº005/2018 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA CASA ABRIGO CONFORME EDITAL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA 2877/2018. ... REF. O TERMO ADITIVO Nº038/2018 DE VALOR DE : R\$ 6.811,32 (SE MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) DO CONTRATO Nº004/2018 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA ABRIGO 005/2018 E PROC. 005/2018 -SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº1042/2018.	CONVITE	005/2018	0,00	1.052,42	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903009.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3873	0/0	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE	... REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA ABRIGO DA SEC. D DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº468/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.776,42
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.06.03.08.244.0005.2025.44905233.0550008 - BLOCO GESTAO DESCENTR - BOLSA FAMILIA									
7756	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	... REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REPRODUÇÃO (DATASHOW) PARA SUPRIR A DEMANDA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -SEC. DE PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº1009/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.260,25
01.06.03.08.244.0005.2025.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.06.03.08.244.0005.2025.44905234.0550008 - BLOCO GESTAO DESCENTR - BOLSA FAMILIA									
7757	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	... REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AUXILIO NAS ATIVIDADES DESÉNVOLVIDAAS NO TRABALHO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E NOS BAIRROS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO -SEC. DE PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº1008/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12.856,02
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									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7954	0/0	.	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.815,78



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 10:48:42
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... REF. O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA 11/2018.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2369	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	... REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2018 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012 /2013 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A EDUCAÇÃO -INEXIGIBILIDADE 01/2013 - PROC. ADM. 472/2017-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº290/2018.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.491,14
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2136	014/2014	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	... REF. O TERMO ADITIVO Nº017/2018 DE RENOVAÇÃO DO CONT. Nº029/20 14 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 74.240,00 (SETENTA E QUATRO MIL,DUZENTOS E QUARENTA REAIS) -CC Nº024/2014 E PROC. ADM. 014/2014 -SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO,DESINSETIZAÇÃO E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº232/2018.	CONVITE	024/2014	0,00	0,00	6.186,00
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									
6099	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO -PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABILIDADE PÚBLICA,PREV. E TESOUREARIA; SAÚDE E OUTROS -CONF. SETORES DA ADM. NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I -CONT. 038/2018 -PP 012/2018 E PROC. Nº012/2018-PROC.JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº797/2018.	PREGÃO PRE	012/2018	0,00	0,00	3.260,00
6358	0/0	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	... REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA NO PERÍODO DE : (09/09/2018 A 20/09/2018) POR MOTIVO DE ATRASO NO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONTRATO Nº38/18 PP 12/218 -PROCURADORIA JURIDICA -PED. DE COMPRA Nº838/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL							0,00	44.363,41	259.488,28
TOTAL							0,00	44.363,41	259.488,28

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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 10:48:42
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 08 de Fevereiro de 2019

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