



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 10:56:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2019									
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									
1970	042/2017	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSE DA SILVA BRITO DE CAMARG	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº016/2018 DE VALOR -R\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO D O IMÓVEL DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL -CONT. 006/2017 DISP. DE LICIT. 002/2017 E PROC. Nº042/2017-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº212/2018.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.584,66
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - 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 RENOVACÃO 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 Nº91/2018.	DISPENSAD		0,00	0,00	368,76
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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
7917	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	.. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1030/2018.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	72,00
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									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4274	016/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP		CONVITE	016/2015	0,00	0,00	10.600,00



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 10:56:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.0530205 - MAC SAMU				,, REF. O TERMO ADITIVO Nº027/2018 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 ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER COLORIDO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº491/2018.					
1939	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	,, REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2018 DA RENOVACÃO DO CONT. Nº019/20 12 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA USO DA SAMU -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº211/2018.	CONVITE	11/2012	0,00	0,00	1.200,00
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									
2713	03/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	,, REF. O TERMO ADITIVO Nº023/2018 DE VALOR DE R\$ 19.394,52 (DEZ E NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUB-PREFEITURA DO KM 50-PED. DE COMPRA Nº345/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.310,49
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 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 01.13.01.06.181.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.13.01.06.181.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL									
1524	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	,, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE RADIO COMUNICADOR PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL -PED. DE COMPRA Nº138/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	665,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	19.800,91
TOTAL							0,00	0,00	19.800,91

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:56:16
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Fevereiro de 2019

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