



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 27/02/2019 09:18:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Janeiro 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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL									
7696	0/0	010.409.200/0001-56	4827 - CICERO GOMES PEREIRA REFRIGERAÇÃO	... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM VAZAMENTO E CARGA DE GAS N O AR CONDICIONADO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1004/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	360,00	0,00
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 D E ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICID ADE 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 PERIODO DE 12 (DOZE) MESES- SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº213/2018.	CONVITE	004/2018	0,00	687,50	0,00
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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
7174	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	... REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº944/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.429,60
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
7149	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	... REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINAOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº939/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.574,00
7151	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB		DISPENSA D		0,00	0,00	125,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 27/02/2019 09:18:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7153	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	, , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº935/2018. , , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº937/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.087,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS									
5773	0/0	007.086.868/0001-03	7430 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EI	, , REF. A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº727/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	482,80
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	5.166,90
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	4.553,50
01.04.01.10.301.0009.2020.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903010.0530101 - FEDERAL - SAUDE - ATB - SAUDE BUCAL									
7093	0/0	030.898.181/0001-86	7459 - DOROTHY RODINI DENTAL	, , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº927/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.496,60
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
7225	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	, , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº963/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	372,00
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	2.402,40	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									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2950	013/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP		CONVITE	013/2015	0,00	5.891,97	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 27/02/2019 09:18:43
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, .. REF. O TERMO ADITIVO Nº024/2018 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESE S E PELO VALOR DE R\$ 70.703,64 (SETENTA MIL, SETECENTOS E TRES REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) -SERV. MANUT. PREVENT. E CORRETIVA DO APARELHO DE RAO -X (MAO DE OBRA COM FORNEC. DE MATERIAL) -CONT. 018/2015-CC 13/2015 E PROC. 13/2015 -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº374/2018.						
01.05 - SECRETARIA MUNIC 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 SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES										
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL										
7339	0/0	287.943.858-66	7335 - SUELI APARECIDO CONSTATINO DA SILVA	, .. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 22/11/2018-13ºSALARIO.	-ADM. 06/07/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	-279,50	-279,50	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS										
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951.0111000 - GERAL										
4230	636/2015	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	, .. REF.O TERMO ADITIVO Nº026/2018 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 SANITARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº490/2018.	-CONT.023/2015-PP 03/2015 -PROC. ADM.	PREGÃO PR003/2015	0,00	41.099,38	0,00	
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL										
7408	0/0	021.688.747/0001-54	7098 - EDSON DE ALMEIDA COSTA SILVA	, .. REF. A CONFECCÃO DE UMA PLACA 2,00 M X 1,20 PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÁREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº994/2018.		DISPENSA D	0,00	700,00	0,00	
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP										
7031	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, .. REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 87079151-MES DE :10/2018.	-(LOCADO)-INST.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51,60
7032	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, .. REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL MES DE : 10/2018.	-(LOCADO)INST. 43752489 -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	309,17
7033	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	139,24



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 27/02/2019 09:18:43
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7034	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -(LOCADO)-INST. 43752225-MES DE : 10/2018.					
7077	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -VIGILANCIA-(LOCADO)-INST. 202276753/202276754/202276755/ E 43749046-MES DE : 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	493,04
7383	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER -INST. 75620791 E 20317255-MES DE : 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.638,86
				, , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST. 203355587-MES DE : 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.053,45

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

01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - 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 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 COMBUSTÍVEIS PARA A EDUCAÇÃO -INEXIGIBILIDADE 01/2013 - PROC. ADM. 472/2017-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº290/2018.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.967,82	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-279,50	53.829,57	55.972,96
							-----	-----	-----
							-279,50	53.829,57	55.972,96

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, 08 de Janeiro de 2019

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