



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 09:26:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Janeiro 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
4880	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	REF. O FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA A POLICIA MILITAR CONF. LEI Nº1067 DE 18/12/2014-SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº597/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.362,40
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
934	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	REF. O TERMO ADITIVO Nº038/2017 DE VALOR -R\$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVO S) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE INSTALAÇÃO DO CIC- CONT. Nº057/2014-DISP. 04/2014-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº75/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4953/2017.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.797,25
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 IMOVEL DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL -CONT. 006/2017 DISP. DE LICIT. 002/2017 E PROC. Nº042/2017-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº212/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.0111000 - GERAL									
1938	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA	REF. O TERMO ADITIVO Nº018/2017 -CONT. 023/2014 -CC 022/2014 -PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº210/2018.	CONVITE	022/2014	0,00	2.166,67	0,00
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									
972	04/2004	501.360.388-91	1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI		DISPENSA D		0,00	0,00	833,53



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 09:26:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL				,, REF. O TERMO ADIT.001/2018 DE VALOR R\$ 10.002,36 (DEZ MIL, DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES - CONT. 027/2004 - DISP. DE LICIT. 04/2004 E PROC. ADM. 04/2004 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS -SEC. DE ADM E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº89/2018.					
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
01.02.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									
2507	502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	,, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS LEXMARK E HP) - CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº316/2018.	PREGÃO PRE	002/2018	0,00	0,00	2.715,38
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 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	230,47	184,38
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 (SESENTA 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	627,00	6.297,50
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: 27/02/2019 09:26:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

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 (CINQUEN TA E OITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA 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 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 ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº795/2018.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	27.845,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES 01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL									
7354	0/0	009.119.368-07	7472 - JOAO AUGUSTO BRAZ DE ALMEIDA	.., REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF . LEI Nº778/05. PROT.2590/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	197,89
7878	0/0	373.890.738-61	6126 - MARTA ROSA DE OLIVEIRA	.., REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF . LEI Nº778/05. PROT.2712/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	197,89
01.03 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.03.01.04.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
2509	502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	.., REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK)- CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -PED. DE COMPRA Nº318/2018.	PREGÃO PR02/2018		0,00	0,00	400,00
7046	0/0	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	.., REF. A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) -SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE -PED. DE COMPRA Nº919/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
7231	0/0	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	.., REF. A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA AUDIENCIA PÚBLICA NO PROX. DIA : 07/12/2018 -SEC. DE DESENVOLV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº965/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
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 01.04.01.10.301.0009.2020 - 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									
7094	0/0	119.055.328-73	7461 - MARIA DE LOURDES FATIMA RIBEIRO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,10



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 09:26:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7096	0/0	119.055.328-73	7461 - MARIA DE LOURDES FATIMA RIBEIRO	, , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 02/12/1995 E DESLIG. 01/11/2018 (SAL. R\$ 31,80+ MEDIA HS 13°SAL. R\$ 10,30).					
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7099	0/0	119.055.328-73	7461 - MARIA DE LOURDES FATIMA RIBEIRO	, , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 02/12/1995 E DESLIG. 01/11/2018-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,36
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7097	0/0	119.055.328-73	7461 - MARIA DE LOURDES FATIMA RIBEIRO	, , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 02/12/1995 E DESLIG. 01/11/2018-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	636,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7100	0/0	119.055.328-73	7461 - MARIA DE LOURDES FATIMA RIBEIRO	, , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 02/12/1995 E DESLIG. 01/11/2018-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.298,50
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7095	0/0	119.055.328-73	7461 - MARIA DE LOURDES FATIMA RIBEIRO	, , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 02/12/1995 E DESLIG. 01/11/2018-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	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	6.910,13
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230046 - GLICEMIA									
7919	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS		DISPENSA D		0,00	0,00	2.205,00



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 09:26:04
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4842	2352/2011	155.515.898-62	5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA	... REF. A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLIC EMIA DOS PACIENTES INSULINODEPENDENTES DO MUNICÍPIO -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1033/2018.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2506	502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	... REF. O TERMO ADITIVO Nº030/2018 DE VALOR PARA R\$ 21.634,80 (VINTE E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES -CONT. Nº029/2011 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO NAS PAYOL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº593/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.802,90
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									
2506	502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	... REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS LEXMARK E HP) - CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº315/2018.	PREGÃO PR002/2018		0,00	0,00	757,69
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									
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. Nº010/2014 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 77.991,84 (SETENTA E SEIS 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
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.0131000 - SAÚDE-GERAL									
947	005/2014	004.996.269/0001-20	4841 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	... REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2017 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº046/2014, 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 CLÍNICOS -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº52/2018 - REEMP. DO SALDO DO Nº3538/2017.	PREGÃO PR005/2014		0,00	0,00	18.751,10
01.04.01.10.301.0009.2020.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 01.04.01.10.301.0009.2020.44905252.0530188 - ESTRU. UNIDADE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1936	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA	... REF. O TERMO ADITIVO Nº015/2018 -CONT. 023/2014 -CC 022/2014 -PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº208/2018.	CONVITE	022/2014	0,00	3.791,66	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 01.04.01.10.301.0009.2020.44905252.0530188 - ESTRU. UNIDADE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
8231	0/0	012.648.292/0001-52	7434 - NOBELA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EP		PREGÃO PR007/2018		0,00	0,00	174.960,00



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 09:26:04
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO VEICULOS) ZERO KILOMETROS -CONT. 039/2018-PP 007/2018 E PROC. Nº007/2018 DA SEC. DE SAÚDE -PED. DE COMPRA Nº756/2018.									
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									
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 PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 70.703,64 (SETENTA MIL, SETECENTOS TRES REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE RAO -X (MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº53/2018 - REEMP. DO SALDO DO Nº2361/2017.	CONVITE	013/2015	0,00	0,00	5.891,97
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 01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
940	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	,, REF. O TERMO ADITIVO Nº044/2017 DE VALOR - R\$ 48.854,76 9 (QUARENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E CINCOENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES -CONT. 064/2014 -PROC. 3146/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2014 -LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A VIGILANCIA SANITARIA -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº80/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº6383/2017.	DISPENSA 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									
939	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	,, REF. O TERMO ADITIVO Nº044/2017 DE VALOR - R\$ 48.854,76 9 (QUARENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E CINCOENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES -CONT. 064/2014 -PROC. 3146/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2014 -LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A VIGILANCIA SANITARIA -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº79/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº6382/2017.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.221,37
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		PREGÃO PR	012/2018	0,00	0,00	2.714,29



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 09:26:04
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. 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; SAUDE 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.					
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3116	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, .. REF. O TERMO ADITIVO Nº028/2018 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 228.000,00 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº410/2018.	PREGÃO PR003/2013		0,00	0,00	5.040,00
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903039.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7780	0/0	061.100.202/0001-08	7481 - COFIPE VEICULOS LTDA	, .. REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE LIXO -PLACA BFW 1144 -SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº1028/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.029,54
01.05.01.15.451.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
2510	502/18	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, .. REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK E HP) - CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº319/2018.	PREGÃO PR002/2018		0,00	0,00	519,23
01.05.01.15.451.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903919.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7779	0/0	061.100.202/0001-08	7481 - COFIPE VEICULOS LTDA	, .. REF. O CONserto DO CAMINHÃO DE LIXO -PLACA BFW 1144 -SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1027/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.700,00
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									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
4059	0/0	951.627.558-34	6298 - ANTONIO REGINALDO PINTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	96,00



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 09:26:04
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5704	0/0	255.581.188-57	6486 - ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA	, , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 18/06/2018-SAL. (R\$ 572,40 + MEDIA HS 13ºSAL.0,60) , , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/08/2018-(SAL. R\$ 222,60+ DIF. DE GRAT. R\$ 1586,67+MEDIA HS 13ºSAL. R\$ 52,4 7+ ABONO ASSUID. R\$ 42,00+ GRAT. R\$ 365,40)	-ADM. 01/02/2013 E DESLIG. -ADM. 01/07/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.269,14
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.05.02.15.452.0002.2002.31901105.0111000 - GERAL									
4062	0/0	951.627.558-34	6298 - ANTONIO REGINALDO PINTO	, , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 18/06/2018-QUINQUENIO.	-ADM. 01/02/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	47,70
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
4065	0/0	951.627.558-34	6298 - ANTONIO REGINALDO PINTO	, , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 18/06/2018-FERIAS VENC. +FERIAS PROPORCIONAIS.	-ADM. 01/02/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	4.074,38
5706	0/0	255.581.188-57	6486 - ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA	, , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/08/2018-FERIAS .	-ADM. 01/07/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	210,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
4063	0/0	951.627.558-34	6298 - ANTONIO REGINALDO PINTO	, , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 18/06/2018-13ºSALARIO.	-ADM. 01/02/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	95,40
5705	0/0	255.581.188-57	6486 - ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA	, , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DESLIG.07/08/2018-13ºSALÁRIO.	-ADM. 01/07/2018 E	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	79,50
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
4066	0/0	951.627.558-34	6298 - ANTONIO REGINALDO PINTO	, , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 18/06/2018-1/3 S/REM. FERIAS.	-ADM. 01/02/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.358,13
5707	0/0	255.581.188-57	6486 - ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA	, , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/08/2018-1/3 S/RENUM. DE FERIAS.	-ADM. 01/07/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	70,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.0111000 - GERAL									
4061	0/0	951.627.558-34	6298 - ANTONIO REGINALDO PINTO	, , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 18/06/2018-INSALUBRIDADE.	-ADM. 01/02/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	114,48
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL									
2371	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.			INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	3.889,16



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 09:26:04
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7211	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 SEC. DE OBRAS -INEXIGIBILIDADE 01/2013- PROC. ADM. 472/2017 -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº292/2018.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	13.004,06	17.344,51
01.05.02.15.452.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.05.02.15.452.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL									
5851	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	.,., REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO DA LIMPEZA DE DIVE RSAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº738/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.885,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903951.0111000 - GERAL									
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	36.351,84
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
3117	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	.,., REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2017 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 228.000,00 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA US O DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº411/2018.	PREGÃO PRE03/2013		0,00	0,00	1.700,00
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									
918	0/0	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS		DISPENSA D		0,00	0,00	1.199,32



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 09:26:04
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
929	2405/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	,, REF. O TERMO ADITIVO Nº038/2017 DE VALOR -R\$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVO S) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE INSTALAÇÃO DO CIC (AMPLIAÇÃO) - CONT. Nº057/2014 -DISP. 04/2014 -SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº76/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº4954/2017.					
2368	001/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	,, REF. O TERMO DE ADITAMENTO Nº043/2017 PELO VALOR DE R\$ 9.600, 00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS) E PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE AMPLIAÇÃO DO CRAS -CONT. Nº036/2015 - DISP. 02/2015 -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº78/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº5784/2017.	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
				,, REF. O TERMO ADITIVO Nº020/2018 DE VALOR DE R\$ 10.066,80 (DE MIL,SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PELO PRAZO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DO IMOVEL 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
01.06.01.08.122.0005.2024.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903912.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2511	502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	,, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS HP -) CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº320/2018.	PREGÃO PR002/2018		0,00	0,00	119,23
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
976	08/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	,, REF. O TERMO ADITIVO 003/2018 CONT. 033/2008 DE VALOR R\$ 13.3 32,24 (TREZE MIL,TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAV OS)- DISP. 08/08 E PROC. ADM. 08/08 E PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL - PED. DE COMPRA Nº85/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.111,02
01.06.01.08.243.0005.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3119	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	,, REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2017 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 265.680,0 0 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E OITENTA REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR -SEC. DE PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº413/2018.	PREGÃO PRE03/2013		0,00	0,00	1.440,00
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	0,00	2.979,30



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 09:26:04
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, REF. O CONT. Nº004/2018 CC Nº005/2018 E PROC. Nº005/2018 DA A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA CASA ABRIGO CONFORME EDITAL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA 287/2018.									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.03.08.243.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3118	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	,, REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2017 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 228.000,00 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA US O DA CASA ABRIGO-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº412/2018.	PREGÃO PRE03/2013		0,00	0,00	1.440,00
01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13 - Cultura 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.07.01.13.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.07.01.13.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
2505	502/18	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	,, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LA SER COLOR)- CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE CULTURA E TURISMO -PED. DE COMPRA Nº314/2018.	PREGÃO PRE02/2018		0,00	0,00	450,96
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 CIDADÕES 01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
2512	502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	,, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS HP)- CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE ESPORTE E LAZER -PED. DE COMPRA Nº321/2018.	PREGÃO PRE02/2018		0,00	0,00	119,23
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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.967,82



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 09:26:04
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				... 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.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1937	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA	... REF. O TERMO ADITIVO Nº015/2018 -CONT. 023/2014-CC 022/2014-PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº209/2018.	CONVITE	022/2014	0,00	2.166,67	0,00
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
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12 - Educação									
01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
5363	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	... REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL -CONF. CONT. Nº011/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 - SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº645/2018.	PREGÃO PRE	011/2018	0,00	0,00	7.551,25
01.10.06.12.365 - Educação Infantil									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
5356	011/2018/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	... REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-CRÊCHE-CONF. CONT. Nº011/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº652/2018.	PREGÃO PRE	011/2018	0,00	0,00	2.228,24
5360	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO PRE	011/2018	0,00	0,00	1.980,65



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 09:26:04
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
5365	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR- PRE-ESCOLA-CONF. CONT. Nº011/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº646/2018.	PREGÃO PR011/2018		0,00	0,00	618,95
01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 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 PR012/2018		0,00	0,00	3.260,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
2508	502/18	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK)- CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº317/2018.	PREGÃO PR002/2018		0,00	0,00	400,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
7176	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS A POSTAGEM DE CARTÃO A DE INTIMAÇÃO -PROC. 100661 -16.2018.8.26.0529 E OUTROS -MEM. Nº51/2018 E PROT. 2528/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,40
7382	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.166,00



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 09:26:04
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTICA NOS AUTOS -PROC. 01.63.65.0516.002.001 E OUTROS-PROC. JURIDICA - MEM. N°53/2018-PROT. 2633/2018.									
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									
15713	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	1.616,21
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 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 CIDADÃOS 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
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
3114	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, , REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2018 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 288.000,00 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA GUARDA CIVIL-PED. DE COMPRA Nº408/2018.	PREGÃO PR003/2013		0,00	0,00	5.060,00
SUBTOTAL							0,00	21.986,53	425.700,88
TOTAL							0,00	21.986,53	425.700,88

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: 27/02/2019 09:26:04
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 21 de Janeiro de 2019

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