



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 09:11:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2020</b>									
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04 - Administração</b>									
<b>01.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
2326	0/0	001.401.271/0001-11	7572 - IMAGNET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SITE,CONTENDO UM PORTAL DA TRANSPARENCIA E UM SISTEMA DO CIDADAO (E-SIC)-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº315/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
<b>01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04 - Administração</b>									
<b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
2856	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	, , REF. O TERMO ADIT. Nº016/2019 DO CONT. Nº05/18 VALOR DE R\$ 77.196,00 (SETENTA E SETE ML,CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS)-PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-CC 06/2018 E PROC. 06/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº415/2019.	CONVITE	06/2018	0,00	6.433,00	0,00
<b>01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10 - Saúde</b>									
<b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
7513	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	, , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE E NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1319/2019.	DISPENSA D		0,00	535,20	0,00
7651	17/2018	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		PREGÃO PRE17/2019		0,00	9.000,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 09:11:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO-PP 17/19 ATA DE REG. 18/19 E PROC. 17/18-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1357/2019.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
7483	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	... REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1329/2019.	DISPENSA D		0,00	2.743,75	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>									
8743	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	... REF. A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA DOS PACIENTES INSULINODEPENDENTES DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1425/2019.	DISPENSA D		0,00	6.750,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.44905208.0530184 - ESTRUT. REDE ATB EQUIPAMENTOS</b>									
5454	003/2018	026.499.522/0001-73	7409 - MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	... REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-CONT. Nº025/2018-PP 003/2018 E PROC. Nº003/2018-PED. DE COMPRA Nº687/2018.	PREGÃO PRE03/2018		0,00	57.612,47	0,00
5457	003/2018	026.334.347/0001-64	7412 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTO EIRELI	... REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-CONT. Nº029/2018-PP 003/2018 E PROC. Nº003/2018-PED. DE COMPRA Nº678/2018.	PREGÃO PRE03/2018		0,00	10.293,60	0,00
7784	03/2018	011.507.711/0001-73	7418 - KAB MEGATRON IND. COM. E DISTRIB. DE	... REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-CONT. Nº034/2018-PP 003/2018 E PROC. Nº003/2018-PED. DE COMPRA Nº1426/2019-REEMP. DO Nº100497 P/REGULARIZAÇÃO DE RAZAO SOCIAL CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.	PREGÃO PRE03/2018		0,00	16.850,00	0,00
<b>01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL</b>									
7376	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	... REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/16 DE VALOR R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENTO E CINQUENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº403/2019-EMP. COMPL. AO DE Nº2714/2019-CONF. PED. DE COMPRA Nº1364/2019.	INEXIGÍVEL		0,00	17.215,71	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL</b>									
8625	05/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		PREGÃO PRE05/2019		0,00	412,02	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 09:11:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>.. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS-PP 05/19 E PROC. 05/2018 E ATA DE REG. PREÇO Nº07/19-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1410/2019.</p>									
<p><b>01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>  <b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>  <b>01.06.01.08 - Assistência Social</b>  <b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>  <b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>  <b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>  <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>  <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903920.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
7644	0/0	033.633.299/0001-70	7773 - LUCAS MENDES DE ARAUJO	.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DE GRADES E PORTAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1363/2019.	DISPENSA D		0,00	2.700,00	0,00
<p><b>01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>  <b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>  <b>01.13.01.06 - Segurança Pública</b>  <b>01.13.01.06.181 - Policiamento</b>  <b>01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>  <b>01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>  <b>01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  <b>01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b></p>									
7832	0/0	217.108.318-20	4496 - JOSE WELLINGTON DA SILVA	.. REF. AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20,87
8785	0/0	217.108.318-20	4496 - JOSE WELLINGTON DA SILVA	.. REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	605,69
<p><b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>  <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL</b></p>									
2093	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	.. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RÁDIOS COMUNICADORES DE USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº258/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	665,00	0,00
<p><b>01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>  <b>01.13.03.06 - Segurança Pública</b>  <b>01.13.03.06.183 - Informação e Inteligência</b>  <b>01.13.03.06.183.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>  <b>01.13.03.06.183.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>  <b>01.13.03.06.183.0002.2002.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>01.13.03.06.183.0002.2002.33904099.0111000 - GERAL</b></p>									
4451	0/0	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST		DISPENSA D		0,00	515,40	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola  
Data: 21/02/2020 09:11:46  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO-CONT. PD019785-12(DOZE MESES)-DISP. DE LIC.,RESPALDO NO ART 24,INC. VIII E XVI DA LEI FED.Nº8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES CONF.DOC.APENSADOS AO PROC. ADM. Nº1729/19-DEPART. DE TRANSITO E SIST. VIARIO-PED. DE COMPRA Nº760/2019.					
SUBTOTAL							0,00	132.276,15	626,56
TOTAL							0,00	132.276,15	626,56

**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 2020

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