



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

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

Data: 05/04/2018 14:44:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 05 de Março de 2018</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>01.01.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>										
1930	13/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	... REF. O TERMO ADITIVO Nº024/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS) DO CONT. Nº014/2013 CC 13/13 E PROC. ADM. 13/2013 -LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA A SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº326/2017.	12	CONVITE	13/2013	0,00	0,00	1.500,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>										
4986	12/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	... REF. O TERMO ADITIVO Nº026/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 95.940,00 (NOVENTA E CINCO MIL,NOVECENTOS E QUARENTA REAIS) DO CONT. Nº016/2013 CC 12/13 E PR OC. ADM. 12/2013 -MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM MICROCOMPUTADORES DA SEC. DE GOVERNO -EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº1936 CONF. PED. DE COMPRA Nº686/2017.	12	CONVITE	12/2013	0,00	0,00	776,25
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>										
4983	11/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	... REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 94.310,00 (NOVENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS) DO CONT. Nº015/2013 CC 11/13 E PROC. AD 11/2013-RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA A SEC. DE GOVERNO EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº1933 CONF. PED. Nº689/2017.	12	CONVITE	11/2013	0,00	0,00	2.801,25
<b>01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>01.04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>01.04.03.10 - Saúde</b>										
<b>01.04.03.10.301 - Atenção Básica</b>										
<b>01.04.03.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>										
<b>01.04.03.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>										
<b>01.04.03.10.301.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>01.04.03.10.301.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
1931	13/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER			CONVITE	13/2013	0,00	0,00	1.500,00



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

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

Data: 05/04/2018 14:44:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. REF. O TERMO ADITIVO Nº024/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAL S) DO CONT. Nº014/2013 CC 13/13 E PROC. ADM. 13/2013 -LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA A SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº327/2017.					
<b>01.04.03.10.301.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.03.10.301.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4985	12/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº026/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 95.940,00 (NOVENTA E CINCO MIL,NOVECENTOS E QUARENTA REAIS) DO CONT. Nº016/2013 CC 12/13 E PR OC. ADM. 12/2013 -MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM MICROCOMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE -EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº1935 CONF. PED. DE COMPRA Nº685/2017.	CONVITE	12/2013	0,00	0,00	776,25
<b>01.04.03.10.301.0009.2020.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.04.03.10.301.0009.2020.33903957.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4984	11/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 94.310,00 (NOVENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS) DO CONT. Nº015/2013 CC 11/13 E PROC. AD M. 11/2013-RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA A SEC. DE SAUDE -EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº1934 CONF. PED. DE COMPRA Nº690/2017.	CONVITE	11/2013	0,00	0,00	2.801,25
<b>01.04.03.10.301.0009.2020.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.04.03.10.301.0009.2020.44905199.0530003 - FEDERAL - SAUDE - ATB-SAUDE DA FAMILIA</b>									
5891	532/2017	048.493.951/0001-76	7226 - CONSTRUTORA CASTRO & FILHO LTDA-M	.. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO PSF II -DRª CELIA MARIA BRITO SALGADO -CONT. Nº019/2017-TP 003/2017 E PROC. ADM. 532/2017 -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº798/2017.	TOMADA DE	003/2017	0,00	19.995,48	19.995,48
<b>01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12 - Educação</b>									
<b>01.10.06.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO</b>									
3640	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	.. REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -PRE-ESCOLA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº548/2017.	PREGÃO PR	011/2013	0,00	1.300,19	0,00
<b>01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO</b>									
5525	040ADM/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA		PREGÃO PRE	011/2013	0,00	5.226,50	0,00



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

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

Data: 05/04/2018 14:44:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	26.522,17	30.150,48
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	26.522,17	30.150,48

... REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -EJA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº553/2017 -EMP. COMPLEM. AO DE Nº3643 CONF. PED. DE COMPRAS ANEXO.

**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, 05 de Março de 2018

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