



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2018 10:15:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2018									
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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									
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.	CONVITE	13/2013	0,00	0,00	1.500,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
1936	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-PED. DE COMPRA Nº331/2017.	CONVITE	12/2013	0,00	0,00	3.003,00
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.	CONVITE	12/2013	0,00	0,00	2.068,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
1933	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 GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº334/2017.	CONVITE	11/2013	0,00	0,00	2.536,89
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
4338	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.010,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2018 10:15:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4825	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -FONES : 4131-9191-1410 E 4131-1044-MES DE : 08/2017.					
5140	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO -FONES : 4131-9191/4131-1044 E 4131-1410-MES DE : 09/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.751,02
5816	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -FONES : 4131-9191-1410- E 4131-1044-MES DE : 10/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.993,62
				REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -FONES : 4131-9191-1410 E 4131-1044-MES DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.953,37
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
5017	03/2013	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	REF. O TERMO ADITIVO Nº041/2017 DE RENOVAÇÃO DO CONT. Nº004/2 013 CC 03/2013 PROC. 03/213 PELO VALOR DE R\$ 16.587,09 (DEZESSEIS MIL,QUI NHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS) DA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº721/2017.	CONVITE	003/2013	0,00	10.800,00	0,00
01.02.03 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.03.04 - Administração									
01.02.03.04.123 - Administração Financeira									
01.02.03.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.03.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.03.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.03.04.123.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
1794	029/2014	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	REF. O TERMO ADITIVO Nº020/2017 DE RENOVAÇÃO DO CONT. Nº032/2014 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 NA ÁREA DE FINANÇAS -CC 029/2014 E PROC. 029/2014-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº294/2017.	CONVITE	029/2014	0,00	4.873,72	0,00
01.02.03.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.03.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL									
5012	0/0	046.362.748-22	7198 - LUIZ EDUARDO PAOLONE DA CONCEIÇÃO	REF. O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMOVEL 5127 -INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº04.64.02.0127.000.000 LOTE 13 QUADRA C DO LOTEAMENTO SANTA INES - CONF. PROT. Nº1194/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	259,67
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.03.10 - Saúde									
01.04.03.10.301 - Atenção Básica									
01.04.03.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.03.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5604	0/0	031.187.108-96	7216 - VANIA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	205,13



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2018 10:15:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM.14/02/2006 E DESLIG. 01/10/2017-(SAL.R\$ 82,33+ADIC. NOT. R\$ 3,46+ ABONO ASSUID. R\$ 23,33+ MEDI HS 13°SAL. R\$ 96,01).					
01.04.03.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.03.10.301.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5606	0/0	031.187.108-96	7216 - VANIA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA	.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 14/02/2006 E DESLIG. 01/10/2017-QUINQUENIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	247,00
01.04.03.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.04.03.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5609	0/0	031.187.108-96	7216 - VANIA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA	.. REF. O TERMO DE CONTRATO -ADM. 14/02/2006 E DESLIG. 01/10/2017-FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	701,27
01.04.03.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.03.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5607	0/0	031.187.108-96	7216 - VANIA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA	.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 14/02/2006 E DESLIG. 01/10/2017-13°SALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	758,05
01.04.03.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.03.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5611	0/0	031.187.108-96	7216 - VANIA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA	.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. ADM. 14/02/2006 E DESLIG. 01/10/2017-I/3 FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	645,42
01.04.03.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.03.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5605	0/0	031.187.108-96	7216 - VANIA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA	.. REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 14/02/2006 E DESLIG. 01/10/2017-INSALUBRIDADE.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6,25
01.04.03.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903001.0530004 - ATB - PAB - FIXO									
1873	472ADM/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº021/2017 -CONT. 012/2013 -PROC. ADM. 472/2017 - INEXIBILIDADE 01/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO S DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº309/2017		INEXIGÍVEL	0,00	4.343,64	3.634,40
01.04.03.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS									
3830	201606281035/2016	010.661.851/0001-39	6935 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI-ME			PRÉ-CAT/2016	0,00	1.820,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2018 10:15:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				.. REF. PP CIOESTE 004/2016 -ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2017-PROC. ADM. 201606281035 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº586/2017.						
01.04.03.10.301.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.04.03.10.301.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1931	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 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.	12	CONVITE	13/2013	0,00	0,00	1.500,00
01.04.03.10.301.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.04.03.10.301.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1935	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,NOVECIENTOS 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-PED. DE COMPRA Nº330/2017.	12	CONVITE	12/2013	0,00	0,00	3.003,00
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,NOVECIENTOS 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.	12	CONVITE	12/2013	0,00	0,00	2.068,00
01.04.03.10.301.0009.2020.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
01.04.03.10.301.0009.2020.33903957.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1934	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 -PED. DE COMPRA Nº335/2017.	12	CONVITE	11/2013	0,00	0,00	2.536,89
01.04.03.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
01.04.03.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.03.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.03.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
01.04.03.10.302.0009.2020.33903950.0530006 - FEDERAL - SAUDE - MAC - TETO MUNICIPAL										
4804	01/2014	009.549.061/0001-87	6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº04/2017 -CONT. DE GESTAO 01/2014 -PROC. ADM. 01/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO DO NAS -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº658/2017.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76.000,00
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS										
01.05.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
01.05.04.15 - Urbanismo										
01.05.04.15.452 - Serviços Urbanos										
01.05.04.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES										
01.05.04.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO										
01.05.04.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.05.04.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL										
1874	472 ADM/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.			INEXIGÍVEL	/0	0,00	11.604,35	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/03/2018 10:15:11
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				., REF. O TERMO ADITIVO Nº021/2017 -CONT. 012/2013 -PROC. ADM. 472/2017 - INEXIBILIDADE 01/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULO S DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº310/2017					
01.05.05 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SISTEMA VIARIO 01.05.05.15 - Urbanismo 01.05.05.15.452 - Serviços Urbanos 01.05.05.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.05.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.05.15.452.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.05.05.15.452.0002.2002.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5528	0/0	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TENICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO -CONT. PD017826 -12(DOZE MESES) -DISP. DE LIC.,RESPALDO NO ART 24,INC. VIII E XVI DA LEI FED.Nº8.666/93 E A LTERAÇÕES POSTERIORES CONF.DOC.APENSADOS AO PROC. ADM. Nº1196/17 -DEPART. DE TRANSITO E SIST. VIARIO-PED. DE COMPRA Nº763/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	515,40	0,00
01.13 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 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									
5640	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	.,.,., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RADIO COMUNICADOR DE USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL GUARDA CIVIL-PED. DE COMPRA Nº858/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	665,00
SUBTOTAL							0,00	33.957,11	110.046,68
TOTAL							0,00	33.957,11	110.046,68

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

Data: 23/03/2018 10:15:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 20 de Fevereiro de 2018

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