



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 10:17:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 10 de Maio 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										
01.01.01.04.122.0001.2001.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL										
01.01.01.04.122.0001.2001.31909401.0111000 - GERAL										
5950	0/0	012.146.824/0001-53	5926 - BIANCA FREITAS PINTO ROCHA	... REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO 11/05/2015 E DESLIG. 23/12/2016.	-ADM.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.072,77
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL										
2157	007/2016	000.029.160/0001-63	6941 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	... REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SE C. DE GOVERNO-PP 07/16 PROC. 07/16 E ATA DE REG. DE PREÇO 26/16 -PED. DE COMPRA Nº380/2017.		PREGÃO PR07/2016	0,00	0,00		1.223,88
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										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL										
2158	007/2016	000.029.160/0001-63	6941 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	... REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SE C. DE ADM. E FINANÇAS-PP 07/16 PROC. 07/16 E ATA DE REG. DE PREÇO 26/16 -PED. DE COMPRA Nº381/2017.		PREGÃO PR07/2016	0,00	0,00		291,40
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL										
1896	10/2013	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	... REF. O TERMO ADITIVO Nº022/2017 DO CONT. Nº013/2013 PELO PERI ODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 78.960,00 (SETENTA E OITO MIL,NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº313/2017.		CONVITE 010/2013	0,00	0,00		6.580,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL										
6090	0/0	007.083.846/0001-81	4701 - AGF VILA VIRGINIA SERVIÇOS DE POSTA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.637,95



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 10:17:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE APROXIMADAMENTE 7.700 CARNES DE IPTU -SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº803/2017.					
				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	0,00	10.800,00
				01.02.03 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
				01.02.03.28 - Encargos Especiais					
				01.02.03.28.846 - Outros Encargos Especiais					
				01.02.03.28.846.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS					
				01.02.03.28.846.0000.0001.33909101 - SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO					
				01.02.03.28.846.0000.0001.33909101.0111000 - GERAL					
5769	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	... REF. AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -(RPV)-PROC. DIG. 0008042-72.2016.8.26.0068/01- PROT. 1939/2017 A FAVOR DE : MARIA DA SILVA BESERRA LIMA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.617,24
				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					
				01.03.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
				01.03.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL					
2152	007/2016	000.029.160/0001-63	6941 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	... REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SE C. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE -PP 07/16 PROC. 07/16 E ATA DE REG. DE PREÇO 26/16-PED. DE COMPRA Nº376/2017.	PREGÃO PR	007/2016	0,00	0,00	174,84
				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					
				01.04.03.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
				01.04.03.10.301.0009.2020.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL					
2166	007/2016	000.029.160/0001-63	6941 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		PREGÃO PR	007/2016	0,00	0,00	2.039,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 10:17:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SE C. DE SAUDE-PP 07/16 PROC. 07/16 E ATA DE REG. DE PREÇO 26/16 -PED. DE COMPRA Nº383/2017.					
01.04.03.10.301.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903905.0530004 - ATB - PAB - FIXO									
1250	03ADM/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº016/2017 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº011/2016 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.	CONVITE	03/2016	0,00	3.374,80	0,00
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									
1090	011-ADM/2014	001.427.584/0001-49	6013 - SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUT. HOSP.	.. REF. A O TERMO ADITIVO Nº015/2017 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº010 /2014 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 77.991,84 (SETENT A E SETE 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 Nº146/2017.	CONVITE	11/2014	0,00	0,00	6.500,00
01.04.03.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3538	005/2014	004.996.269/0001-20	4841 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2017 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº046/2 014.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 PAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº527/2017.	PREGÃO PR	05/2014	0,00	0,00	21.875,49
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									
01.04.03.10.302.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.03.10.302.0009.2020.33903007.0530005 - MAC - SAMU									
2165	007/2016	000.029.160/0001-63	6941 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	.. REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SE C. DE SAUDE-SAMU-PP 07/16 PROC. 07/16 E ATA DE REG. DE PREÇO 26/16 -PED. DE COMPRA Nº372/2017.	PREGÃO PR	07/2016	0,00	0,00	2.914,00
01.04.03.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.03.10.302.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3355	016adm/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP		CONVITE	016/2015	0,00	0,00	5.300,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 10:17:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>... REF. O TERMO ADITIVO Nº032/2017 DO CONT. 028/2015 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 63.600,00 (SESENTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER COLORIDO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº500/2017.</p>									
<p>01.04.03.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.03.10.302.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL</p>									
1528	013/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	... TERMO ADITIVO Nº025/2016 DE RENOVAÇÃO DO CONT. Nº018/2015 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DO SEU VENCIMENTO E PELO VALOR DE : R\$ 68.400,00 NOS TERMOS CAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO,BEM COMO DO ARTIGO 57,INCISO II DA LEI Nº8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES -MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE RAOI-X-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº421/2016.	CONVITE	013/2015	0,00	0,00	5.700,00
<p>01.04.03.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.04.03.10.302.0009.2020.33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL</p>									
4803	01/2014	009.549.061/0001-87	6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE	... REF. O TERMO ADITIVO Nº004/2017 CONT. DE GESTAO 001/2014 -PROC. ADM. 001/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO DO NAS -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº657/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85.276,56
<p>01.04.03.10.304 - Vigilância Sanitária 01.04.03.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.03.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.03.10.304.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.03.10.304.0009.2020.33903007.0530010 - VIGILANCIA EM SAÚDE</p>									
2164	007/2016	000.029.160/0001-63	6941 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	... REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SE C. DE SAUDE-PVS-PP 07/16 PROC. 07/16 E ATA DE REG. DE PREÇO 26/16 -PED. DE COMPRA Nº371/2017.	PREGÃO PRE	07/2016	0,00	0,00	1.631,84
<p>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 01.05.01.15.451.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.01.15.451.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL</p>									
2151	007/2016	000.029.160/0001-63	6941 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	... REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SE C. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PP 07/16 PROC. 07/16 E ATA DE REG. DE PREÇO 26/16-PED. DE COMPRA Nº375/2017.	PREGÃO PRE	07/2016	0,00	0,00	4.778,96
<p>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 01.05.04.15.452.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.04.15.452.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL</p>									
2151	636/2015	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE		PREGÃO PRE	03/2016	0,00	0,00	12.071,23



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 10:17:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... EF. O TERMO ADITIVO Nº040/2016 DE PRAZO PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 540.000,00 - CONT. Nº023/201 E PP 003/2015 PROC. 636/2015 DA EXECUÇÃO E CONTÍNUOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA E SANEAMENTO AMBIENTAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº572/2016.					
01.05.04.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.04.15.452.0002.2002.33903951.0111000 - GERAL									
3261	636adm/2015	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	... REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2017 -CONT. 023/2015 -PP 003/2015PROC. 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 Nº490/2017.	PREGÃO PR	003/2015	0,00	0,00	33.814,47
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									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2149	007/2016	000.029.160/0001-63	6941 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	... REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SE C. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PP 07/16 PROC. 07/16 E ATA DE REG. DE PREÇO 26/16 -PED. DE COMPRA Nº373/2017.	PREGÃO PR	007/2016	0,00	0,00	2.680,88
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 CIDADÃES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
2159	007/2016	000.029.160/0001-63	6941 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	... REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SE C. DE CULTURA E TURISMO-PP 07/16 PROC. 07/16 E ATA DE REG. DE PREÇO 26/16 -PED. DE COMPRA Nº382/2017.	PREGÃO PR	007/2016	0,00	0,00	407,96
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 CIDADÃES									
01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
2153	007/2016	000.029.160/0001-63	6941 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		PREGÃO PR	007/2016	0,00	0,00	407,96



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 10:17:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SE C. DE ESPORTES E LAZER -PP 07/16 PROC. 07/16 E ATA DE REG. DE PREÇO 26/16 -PED. DE COMPRA Nº378/2017.					
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 01.10.02.12.361.0007.2010.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.10.02.12.361.0007.2010.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2162	007/2016	000.029.160/0001-63	6941 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	.. REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SE C. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-PP 07/16 PROC. 07/16 E ATA DE REG. DE PREÇO 26/16 -PED. DE COMPRA Nº370/2017.	PREGÃO PR	007/2016	0,00	0,00	5.420,04
01.10.07 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO 01.10.07.12 - Educação 01.10.07.12.364 - Ensino Superior 01.10.07.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.07.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.07.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.07.12.364.0007.2010.33901800.0111000 - GERAL									
4545	0/0	302.014.748-40	5886 - QUEILA MARIA DE OLIVEIRA NUNES	.. REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	117,05
4546	0/0	302.014.748-40	5886 - QUEILA MARIA DE OLIVEIRA NUNES	.. REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 12/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	117,05
4547	0/0	302.014.748-40	5886 - QUEILA MARIA DE OLIVEIRA NUNES	.. REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 01/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	117,05
4548	0/0	302.014.748-40	5886 - QUEILA MARIA DE OLIVEIRA NUNES	.. REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 02/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	117,05
4605	0/0	302.014.748-40	5886 - QUEILA MARIA DE OLIVEIRA NUNES	.. REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 03/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,00
4606	0/0	302.014.748-40	5886 - QUEILA MARIA DE OLIVEIRA NUNES	.. REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 04/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,40
4607	0/0	302.014.748-40	5886 - QUEILA MARIA DE OLIVEIRA NUNES	.. REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 05/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,40
4608	0/0	302.014.748-40	5886 - QUEILA MARIA DE OLIVEIRA NUNES	.. REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 06/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,00
01.10.07.12.368 - EDUCAÇÃO BASICA 01.10.07.12.368.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.07.12.368.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.07.12.368.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.07.12.368.0007.2010.33901800.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
605	0/0	340.404.648-00	6654 - YURI PALAZZOLLI SANT ANA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	251,19



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 10:17:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
606	0/0	340.404.648-00	6654 - YURI PALAZZOLLI SANT ANA	... REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 01/2016					
796	0/0	340.404.648-00	6654 - YURI PALAZZOLLI SANT ANA	... REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 02/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	251,19
1362	0/0	340.404.648-00	6654 - YURI PALAZZOLLI SANT ANA	... REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 03/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	301,43
2034	0/0	340.404.648-00	6654 - YURI PALAZZOLLI SANT ANA	... REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 05/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	301,43
2314	0/0	340.404.648-00	6654 - YURI PALAZZOLLI SANT ANA	... REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 06/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	301,43
3602	0/0	340.404.648-00	6654 - YURI PALAZZOLLI SANT ANA	... REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 07/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	259,56
4801	0/0	340.404.648-00	6654 - YURI PALAZZOLLI SANT ANA	... REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 08/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	259,56
5027	0/0	340.404.648-00	6654 - YURI PALAZZOLLI SANT ANA	... REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	311,48
				... REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 11/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	311,48
01.10.08 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
01.10.08.12 - Educação									
01.10.08.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.08.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.08.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.08.12.361.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.08.12.361.0007.2010.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2147	007/2016	000.029.160/0001-63	6941 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	... REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SE. C. DE EDUCAÇÃO-PP 07/16 PROC. 07/16 E ATA DE REG. DE PREÇO 26/16 -PED. DE COMPRA Nº369/2017.	PREGÃO PR	007/2016	0,00	0,00	3.205,40
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									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
2150	007/2016	000.029.160/0001-63	6941 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	... REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SU B-PREFEITURA-PP 07/16 PROC. 07/16 E ATA DE REG. DE PREÇO 26/16 -PED. DE COMPRA Nº374/2017.	PREGÃO PR	007/2016	0,00	0,00	815,92
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									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
2154	007/2016	000.029.160/0001-63	6941 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		PREGÃO PR	007/2016	0,00	0,00	1.748,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 10:17:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA GU ARDA CIVIL-PP 07/16 PROC. 07/16 E ATA DE REG. DE PREÇO 26/16 -PED. DE COMPRA Nº379/2017.					
SUBTOTAL							0,00	3.374,80	251.320,74
TOTAL							0,00	3.374,80	251.320,74

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, 10 de Maio de 2018

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