



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:56:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2018									
01 - PODER EXECUTIVO									
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - 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 (DEZESESSE 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	114,00	0,00
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0131000 - 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 PERIODO 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 Nº627/2017.	PREGÃO PR	005/2014	0,00	18.313,74	0,00
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12 - Educação									
01.10.05.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.05.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.05.12.361.0007.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.05.12.361.0007.2003.33903974.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
102388	0/0	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº037/2017 DO CONT. Nº056/2014 PP 006/2017 E PROC. ADM. 006/2014 DA PRORROGAÇÃO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR DE R\$ 2.963.757,70 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E SESSENTA E TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº626/2017.	PREGÃO PR	006/2017	0,00	262.439,53	0,00
01.10.05.12.365 - Educação Infantil									
01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.05.12.365.0007.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.05.12.365.0007.2003.33903974.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
102389	0/0	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO		PREGÃO PR	006/2014	0,00	23.660,47	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/02/2018 15:56:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF. O TERMO ADITIVO Nº037/2017 DO CONT. Nº056/2014 PP 006/2017 E PROC. ADM. 006/2014 DA PRORROGAÇÃO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR DE R\$ 2.963.757,70 (DOIS MILHÕES NOVECENTOS E SESENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº626/2017.										
SUBTOTAL								0,00	304.527,74	0,00
TOTAL								0,00	304.527,74	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

PIRAPORA DO BOM JESUS, 03 de Janeiro de 2018

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