



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2018 15:17:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2018									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.05.04 - Administração									
01.01.05.04.122 - Administração Geral									
01.01.05.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.05.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.05.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
737	01adm/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	, , REF. O TERMO ADITIVO Nº002/2017 DE VALOR E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES-CONT. 01/2012 -DISP. LICIT. 01/12 E PROC. ADM. 01/12 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O SETOR DE CONVENIO -SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº85/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	500,33	0,00
4953	057/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	, , REF. O TERMO ADITIVO Nº038/2017 DE VALOR -R\$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVO S) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE INSTALAÇÃO DO CIC- CONT. Nº057/2014-DISP. 04/2014-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº675/2017.	DISPENSA D		0,00	4.797,25	0,00
6449	042/2017	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSÉ DA SILVA BRITO DE CAMARG	, , REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R. JOSE BONIFACIO Nº83 -C.02-CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS,PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES -CONT. 006/2017 DISP. DE LICIT. 002/2017 E PROC. Nº042/2017 -SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº827/2017 - EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº1458/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
01.01.05.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.05.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
2731	0/0	011.047.725/0001-51	6915 - EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETIN	, , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE,PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CIDADAO-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº463/2017.	DISPENSA D		0,00	665,00	665,00
4558	015ADM/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, , REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADNM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº632/2017.	PREGÃO PRE15/2013		0,00	19.458,23	0,00
01.01.05.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.05.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - 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 REAL S) 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	1.500,00	0,00
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
734	04 adm/2014	501.360.388-91	1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI		OUTROS/NÃO		0,00	833,53	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2018 15:17:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1078	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	., REF. O TERMO ADIT.001/2017 DE VALOR E PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES- CONT. 027/2004-DISP. DE LICIT. 04/2014 E PROC. ADM. 04/2014 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS -SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº79/2017. ., REF. O TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº003/2013 PELO PERÍODO DE : 12(DOZE) MESES E DE VALOR DE R\$ 8.402,76 (OITO MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O SETOR DE ISS-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº152/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	700,23	0,00
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 PERIODO DE 12 (DOZE)MESES E PELO VALOR DE R\$ 78.960,00 (SETENTA E OITO MIL,NOVECENTOS E SESENTA REAIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº313/2017.	CONVITE	010/2013	0,00	6.580,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									
6249	0/0	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SONORIZAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO DO ISSQN,IPTU E TLFL -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº804/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL									
732	02adm/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	., REF. O TERMO ADITIVO Nº008/2017 DA RENOVAÇÃO DO CONT. 002/2014 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE"/PUBNET/DISP. DE LICIT. 02/14 E PROC. ADM. 02/2014 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº62/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	230,47	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									
4559	015ADM/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	., REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADMN 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA SEC. DE FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº631/2017.	PREGÃO PRE	015/2013	0,00	6.113,58	0,00
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530004 - ATB - PAB - FIXO									
6251	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.038,86



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2018 15:17:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº806/2017.									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4142	2352/2011	155.515.898-62	5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA	, , REF. O TERMO ADITIVO Nº035/2017 DE VALOR PARA R\$ 21.634,80 (Vinte e um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) e pelo período de 12 (doze) meses da locação de imóvel para uso do NAS PAYOL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº589/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	1.802,90	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903912.0131000 - 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 REAIS) 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.	CONVITE	13/2013	0,00	1.500,00	0,00
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.0530010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
6383	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	, , REF. O TERMO ADITIVO Nº044/2017 DE VALOR - R\$ 48.854,76 9 (QUARENTA E OITO MIL OITOCENTOS E CINCOENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES -CONT. 064/2014 -PROC. 3146/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2014 -LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A VIGILANCIA SANITARIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº808/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	2.849,86	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10 - Saúde 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6382	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	, , REF. O TERMO ADITIVO Nº044/2017 DE VALOR - R\$ 48.854,76 9 (QUARENTA E OITO MIL OITOCENTOS E CINCOENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES -CONT. 064/2014 -PROC. 3146/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2014 -LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A VIGILANCIA SANITARIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº807/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	1.221,37	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4561	015ADM/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO PRE	15/2013	0,00	3.896,57	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2018 15:17:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.. REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADNM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº630/2017.									
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 01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
731	adm 10/2010	208.957.984-68	4870 - LUIZ ROCHA PEREIRA	.. REF. O TERMO ADITIVO 07/2016 -CONT. 17/2010-DISP. DE LICITAÇÃO 10/2010 E PROC. ADM. 10/2010 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PARQUE PAYOL-SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº84/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	2.060,00	0,00
736	08/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	.. REF. O TERMO ADITIVO 003/2017 CONT. 033/2008 DISP. 08/08 E PR OC. ADM. 08/08/ DE VALOR E PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº81/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.111,02	0,00
1897	001/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº023/2017 PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 1 2 (DOZE)MESES E PELO VALOR DE R\$ 10.066,80 (DEZ MIL,SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O CRAS DO JARDIM BOM JESUS.-CONT. 11/2015 -PROC. 001/2015 E DISPENSA 01/2015 -PED. DE COMPRA Nº315/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	838,90	0,00
4954	0/0	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº038/2017 DE VALOR -R\$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVO S) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE INSTALAÇÃO DO CIC (AMPLIAÇÃO) - CONT. Nº057/2014 -DISP. 04/2014 -SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº676/2017.	DISPENSA D		0,00	1.199,32	0,00
5784	0/0	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	.. REF. O TERMO DE ADITAMENTO Nº043/2017 PELO VALOR DE R\$ 9.600, 00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS) E PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE AMPLIAÇÃO DO CRAS.-CONT. Nº036/2015-SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº773/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	800,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08 - Assistência Social 01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.241.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3513	780/2017	254.913.648-94	4955 - THEREZINHA OLIVEIRA DA CRUZ	.. REF. O CONT. Nº012/2017 -DISP. DE LICITAÇÃO Nº003/2017-PROC. Nº780/2017 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº520/2017.	DISPENSA D		0,00	1.300,00	0,00
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 CIDADÕES 01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
4932	01/2001	306.648.368-10	6856 - MARIA WALDEREZ GALVAO DA SILVEIRA		DISPENSA D	/0	0,00	2.850,68	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2018 15:17:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... REF. O TERMO ADITIVO Nº11/2017 DE VALOR -R\$ 34.208,16 (TRINTA E QUATRO MIL,DUZENTOS E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE ESPORTES - CONT. 006/2001 -PROC. ADM. 01/2001 -DISP. 01/2001 -PED. DE COMPRA Nº87/2017 - REEMP. DO Nº773 PARA REGULARIZAÇÃO DE CPF DO FORNECEDOR.					
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									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
733	02adm/2012	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	... REF. O TERMO ADITIVO 004/2017 DE VALOR E PELO PERÍODO DE 12(D OZE) MESES-CONT. 032/2002-DISP. DE LICIT. 02/2002 E PROC. ADM. 02/2002. DE IMÓVEL PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº78/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	3.221,62	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31911303.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6490	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	... REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (EF)-MES DE : 13ºSALARIO/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.851,72
01.10.03.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1872	472 ADM/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 EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº308/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.442,49
01.10.03.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903912.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1929	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 AS UNIDADES ESCOLARES -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº325/2017.	CONVITE	13/2013	0,00	3.000,00	0,00
01.10.03.12.365 - Educação Infantil									
01.10.03.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.365.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.10.03.12.365.0007.2010.31911303.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6506	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.878,29



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2018 15:17:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (EI)-MES DE : 13ºSALARIO/2017.									
01.10.03.12.365.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.03.12.365.0007.2010.33903912.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1003	002/2016	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, .. REF. O TERMO ADITIVO Nº012/2017 -CONT.05/16-CC 02/16 E PROC. 02/16 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE : R\$ 78.300,00 (SETENTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED. DE COMPRA Nº135/2017.	CONVITE	002/2016	0,00	6.525,00	0,00
01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
4560	015ADM/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, .. REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADNM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA PROCURADORIA JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº633/2017.	PREGÃO PR	015/2013	0,00	3.000,00	0,00
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									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
2183	03/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	, .. REF. O TERMO ADITIVO Nº027/2017 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº022 - /2013 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 19.394,52 (DEZEN OVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUB -PREFEITURA DO KM50 -SUB-PREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº392/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	1.616,21	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									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
735	06/2016	177.539.198-14	766 - DIVA VERNIERI MISSE		OUTROS/NÃO		0,00	1.111,02	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2018 15:17:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				,, REF. O TERMO ADITIVO Nº006/2017 DO CONT. 077/2006 -DISP. DE LICIT. 06/2006 E PROC. ADM. 06/06 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA CIVIL MUNICI PAL- PED. DE COMPRA Nº82/2017.					
SUBTOTAL							0,00	82.483,09	77.376,36
TOTAL							0,00	82.483,09	77.376,36

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO 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, 05 de Janeiro de 2018

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