



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/03/2018 09:11:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2018									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
905	015/2013	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. ADM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº63/2018-REEMP. DO Nº4558/2017.	PREGÃO PRE	015/2013	0,00	19.458,23	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
1440	0/0	061.487.799/0001-87	5043 - AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA	, REF. RECARGA DE CARTAO "BEM" PARA A SEC. DE GOVERNO-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	204,55	204,55	0,00
1441	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA O CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA-CIC-MÊS DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	265,00	265,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - 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									
1373	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº135/2018.	- DISPENSA D	/0	0,00	516,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
1332	0/0	157.346.470/0011-4	7290 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	, REF. A AQUISIÇÃO DE ENVELOPE DE PAGAMENTO (HOLERITE) PARA USO DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PED. DE COMPRA Nº131/2018.	- DISPENSA D		0,00	1.380,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
910	10/2013	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP		CONVITE	010/2013	0,00	6.580,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/03/2018 09:11:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº022/2017 DO CONT. Nº013/2013 PELO PERÍODO 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 Nº60/2018-REEMP. DO Nº1896/2017.					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
1443	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -MÊS DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.692,91	1.692,91	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL									
971	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, REF. O TERMO ADITIVO Nº007/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. 002/2014 D A 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 Nº91/2018.	DISPENSA D		0,00	460,95	0,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
906	015/2013	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. ADM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA SEC. DE FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº64/2018-REEMP. DO Nº4559/2017.	PREGÃO PRE	15/2013	0,00	6.113,58	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - 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									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
1439	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE DESENV. E MEIO AMBIE NTE- MÊS DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	212,20	212,20	0,00
1446	0/0	061.487.799/0001-87	5043 - AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	204,55	204,55	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/03/2018 09:11:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. RECARGA DE CARTAO "BEM" PARA A SEC. DE DESENV. URBANO E MEI O AMBIENTE-MÊS DE : 01/2018.									
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - 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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
995	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº96/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	2.417,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1374	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº136/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	1.593,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL									
949	0/0	352.427.028-00	6991 - PAULA GABRIELE FURTADO SOARES	, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAI MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO.	S OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33904800.0131000 - SAÚDE-GERAL									
948	0/0	352.427.028-00	6991 - PAULA GABRIELE FURTADO SOARES	, REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - 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									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL									
907	015/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO PR	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: 13/03/2018 09:11:24

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. ADM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº65/2018-REEMP. DO Nº4561/2017.									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1437	0/0	061.487.799/0001-87	5043 - AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA	, REF. RECARGA DE CARTAO "BEM" PARA A SEC. DE SAUDE-MÊS DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	140,85	140,85	0,00
1438	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE SAUDE-MÊS DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	9.174,05	9.174,05	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
1436	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICI PAIS-MÊS DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO		1.317,99	1.317,99	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - 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									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1445	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE DESEV. ECON. E PROM. SOCIAL-MÊS DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	3.386,24	3.386,24	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903007.0250023 - PROT SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE									
1036	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.512,49	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/03/2018 09:11:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EM ATENDI MENTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº94/2018.					
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - 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									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
1442	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE ESPORTES E LAZER -MÊS DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	642,93	642,93	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - 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									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
933	0/0	. . -	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	, REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	35.625,99	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - 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									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1432	0/0	354.483.678-52	5487 - ANA PAULA RUFINO DE LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/07/2011 E DESLIG. 02/01/2018-SALARIO.	OUTROS/NÃO		31,80	31,80	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901105.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1433	0/0	354.483.678-52	5487 - ANA PAULA RUFINO DE LIMA		OUTROS/NÃO	/0	5,88	5,88	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/03/2018 09:11:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/01/2018-SAL. FAMILIA.	-ADM. 01/07/2011 E DESLIG.					
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
1434	0/0	354.483.678-52	5487 - ANA PAULA RUFINO DE LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/01/2018-FERIAS.	-ADM. 01/07/2011 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.908,00	1.908,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
1435	0/0	354.483.678-52	5487 - ANA PAULA RUFINO DE LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/01/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 01/07/2011 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	636,00	636,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL										
01.11.01.03.000 - 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										
908	015/2013	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. ADM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA PROCURADORIA JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº66/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4560/2017.		PREGÃO PRE	015/2013	0,00	3.000,00	0,00
01.13.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL										
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL										
01.13.01.06.000 - 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										
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS										
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL										
1444	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A GUARDA CIVIL-MÊS DE : 01/2018.		OUTROS/NÃO	/0	416,42	416,42	0,00
SUBTOTAL								20.239,37	105.294,18	0,00
TOTAL								20.239,37	105.294,18	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/03/2018 09:11:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 01 de Fevereiro de 2018

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