



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/04/2018 08:43:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 10 de Abril 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										
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL										
2091	0/0	177.229.878-69	5838 - JULIANO DE FREITAS ZAVARIZI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/01/2015-SAL.	-ADM. 01/02/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	466,67
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL										
2085	0/0	177.229.878-69	5838 - JULIANO DE FREITAS ZAVARIZI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/01/2015-FERIAS VENC. (R\$ 1000,00) + FERIAS PROP. (R\$ 916,67).	-ADM. 01/02/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.416,67
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL										
2084	0/0	177.229.878-69	5838 - JULIANO DE FREITAS ZAVARIZI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/01/2015-13ºSALARIO.	-ADM. 01/02/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	83,33
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL										
2087	0/0	177.229.878-69	5838 - JULIANO DE FREITAS ZAVARIZI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/01/2015-1/3 FERIAS.	-ADM. 01/02/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	638,89
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL										
934	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	, REF. O TERMO ADITIVO Nº038/2017 DE VALOR E PELO PERIODO DE - 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE INSTALAÇÃO DO CIC- CONT. Nº057/2014-DISP. 04/2014-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº75/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4953/2017.	-R\$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVO S)	DISPENSA D		0,00	0,00	4.797,25
975	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO			DISPENSA D		0,00	0,00	500,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/04/2018 08:43:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº002/2018 DE VALOR R\$ 6.003,96 (SEIS MIL, TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO 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 Nº91/2018.						
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 PR	15/2013	0,00	0,00	19.458,23	
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										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL										
931	0/0	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	, REF. O TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº003/2013 -DISP. 001/2013 PELO PERÍODO DE : 12(DOZE) MESES E DE VALOR DE R\$ 8.402,76 (OITO MIL E IL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) -LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O SETOR DE ISS -SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº82/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº1078/2017.	DISPENS	D	0,00	0,00	700,23	
972	04/2004	501.360.388-91	1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI	, REF. O TERMO ADIT.001/2018 DE VALOR R\$ 10.002,36 (DEZ MIL, DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES - CONT. 027/2004-DISP. DE LICIT. 04/2004 E PROC. ADM. 04/2004 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS -SEC. DE ADM E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº89/2018.	DISPENS	D	0,00	0,00	833,53	
01.02.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL										
2294	0/0	100.856.428-19	328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO	, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00	
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL										
869	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL	, REF. A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº13/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	132,16	0,00	
870	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº14/2018.	DISPENS	D	/0	0,00	0,00	116,00
1661	0/0	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	724,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/04/2018 08:43:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2009	004/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS PAR A USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº216/2018. , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART. 37- CONF. CONT. Nº003/2018 CC 004/2018 PROC. 004/2018 PELO VALOR DE R\$ 66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL REAIS) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES- SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº213/2018.	CONVITE	004/2018	0,00	288,75	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.44905236.0111000 - GERAL									
1853	0/0	053.578.795/0001-86	6120 - PAPELARIA PARADA LTDA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CALCULADORAS DE MESA,BIVOLT,14 DIGITOS,FITA NAYLON PARA USO NA TESOUREARIA -SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PED. DE COMPRA Nº205/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.794,00
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									
884	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 PERIODO 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 Nº23/2018 -REEMP. DO SALDO DO EMP. DE Nº1794/2017.	CONVITE	029/2014	0,00	0,00	9.747,44
906	015/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, REF. O TERMO ADITIVO Nº038/2017 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 PR	015/2013	0,00	0,00	6.113,58
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL									
2006	0/0	251.480.638-07	7271 - OZIAS CORDEIRO TAVARES	, REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. L EI Nº778/05. PROT.627/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	285,27
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.846 - Outros Encargos Especiais									
01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.846.0000.0001.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.02.02.28.846.0000.0001.33909199.0111000 - GERAL									
2384	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO	/0	1.071,11	1.071,11	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/04/2018 08:43:57
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº100435/1 DE JUROS DE CORREÇÃO DE VALOR.					
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									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1685	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-SAL. R\$ 236,60+ ABONO 23,33 + MEDIA HS 43,82.	-ADM. 23/08/2010 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	303,75
01.04.01.10.301.0009.2018.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1687	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-QUINQUENIO.	-ADM. 23/08/2010 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11,83
1688	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-SAL. FAMÍLIA.	-ADM. 23/08/2010 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10,50
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1690	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-FERIAS + FERIAS PROPORCIONAIS.	-ADM. 23/08/2010 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.597,05
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1689	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-13ºSALARIO.	-ADM. 23/08/2010 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	92,38
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1691	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 23/08/2010 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	546,96
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1686	0/0	091.081.168-73	7296 - OLIVETE BENEDITA RODRIGUES CAETAN			OUTROS/NÃO	/0	0,00	44,52



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/04/2018 08:43:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-INSALUBRIDADE. -ADM. 23/08/2010 E DESLIG.					
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS									
2266	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE PED. DE COMPRA Nº272/2018.	-	DISPENSA D /0	0,00	1.480,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO									
1757	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E NO PRONTO ATENDIMENTO -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº237/2018.		DISPENSA D	0,00	0,00	1.450,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL									
932	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) DO CO NT. Nº029/2011-DISP. Nº02/2011 E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO NAS PAYOL -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº74/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4142/2017.		DISPENSA D	0,00	0,00	1.802,90
01.04.01.10.301.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2350	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE -AMBULANCIA/PS-FONES : 4131-2333 E 4131-1127-MES DE : 03/2018.		OUTROS/NÃO /0	-630,51	-630,51	0,00
2380	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-PRONTO SOCORRO-FONE : 4131-1127-MES DE : 04/2018.		OUTROS/NÃO /0	453,71	453,71	0,00
2383	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE -AMBULANCIA-FONE : 4131-2333-MES DE : 03/2018.		OUTROS/NÃO /0	176,80	176,80	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 S MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.000,00
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			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/04/2018 08:43:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA * MAIS MEDICO* ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.					
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1669	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº160/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	648,00
2264	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DE PACIENTES ACAMADOS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº278/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	270,00	0,00
2265	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DE PACIENTES ACAMADOS-SEC. DE PED. DE COMPRA Nº279/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	590,00	0,00
2274	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO É UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº262/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	1.744,56	0,00
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA									
2267	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADE S DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº266/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	1.050,00	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									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
940	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 PERIODO DE 12 (DOZE) MESES -CONT. 064/2014 -PROC. 3146/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2014 -LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A VIGILANCIA SANITARIA -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº80/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº6383/2017.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.849,86
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									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL									
939	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS		DISPENSA D		0,00	0,00	1.221,37



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/04/2018 08:43:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 SAÚDE -PED. DE COMPRA Nº79/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº6382/2017.					
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	, 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 SAÚDE -PED. DE COMPRA Nº65/2018-REEMP. DO Nº4561/2017.	PREGÃO PR	PRE15/2013	0,00	0,00	3.896,57
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
864	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº8/2018.	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
883	0/0	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2017 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 265.680,00 (DUZENTOS E SESENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E OITENTA REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE SAÚDE -PED. DE COMPRA Nº27/2018-REEMP. DO SALDO DO EMP. DE Nº2646/2017.	PREGÃO PRE	PRE03/2013	0,00	5.040,00	0,00
2269	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº281/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	1.103,56	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1778	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSULINA PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL DE GREGORY J. LOPES ORDEM JUDICIAL(ANEXA) -SEC. DE SAÚDE -PED. DE COMPRA Nº191/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.540,00
2268	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE : SAMUEL SOUZA DA SILVA -SEC. DE SAÚDE -PED. DE COMPRA Nº256/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	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									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
866	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/04/2018 08:43:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
882	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº10/2018. , REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2017 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 265.680,00 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E OITENTA REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº26/2018-REEM. DO SALDO DO EMP. DE Nº2645/2017.	PREGÃO	PR003/2013	0,00	1.700,00	0,00
2271	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº283/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903905.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
890	010/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PARA 1.660 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL A SER UTILIZADO -CONT. Nº020/2017 -CC 010/2017 E PROC. Nº010/2017 -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº38/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº6322/2017.	CONVITE	010/2017	0,00	16.768,61	0,00
01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIARIO									
01.05.03.15.000 - Urbanismo									
01.05.03.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.03.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.03.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.03.15.452.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.05.03.15.452.0002.2002.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1231	0/0	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSA O DE INFORMAÇÕES 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 ALTERAÇÕES POSTERIORES CONF. DOC. APENSADOS AO PROC. ADM. Nº1196/17-DEPART. DE TRANSITO E SIST. VIARIO-PED. DE COMPRA Nº163/2018-EMP. COMPL. AO DE Nº5528/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	515,40	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									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
918	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,NOVECIENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVO S) E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE INSTALAÇÃO DO CIC (AMPLIAÇÃO) - CONT. Nº057/2014 -DISP. 04/2014 -SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº76/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº4954/2017.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.199,32
929	2405/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA		DISPENSA D		0,00	0,00	800,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/04/2018 08:43:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
930	001/2015	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 PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE AMPLIAÇÃO DO CRAS -CONT. Nº036/2015 - DISP. 02/2015 -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº78/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº5784/2017.					
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº023/2017 PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 10.066,80 (DEZ MIL, SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CRAS DO JARDIM BOM JESUS.-CONT. 11/2015 -PROC. 001/2015 E DISPENSA 01/2015 -PED. DE COMPRA Nº77/2018-REEMP. DO Nº1897/2017.	DISPENSA D		0,00	0,00	838,90
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
867	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº11/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
2272	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº284/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
976	08/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	, REF. O TERMO ADITIVO 003/2018 CONT. 033/2008 DE VALOR R\$ 13.332, 24 (TREZE MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) - DISP. 08/08 E PROC. ADM. 08/08 E PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº85/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.111,02
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2024.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.06.03.08.244.0005.2024.33903016.0250026 - ESCOLA DE BELEZA									
2385	0/0	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MANICURE/ESCOLA DA BELEZA- OFERECIDO PELA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº297/2018.	DISPENSA D	/0	1.047,60	0,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
977	10/2010	208.957.984-68	4870 - LUIZ ROCHA PEREIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.060,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/04/2018 08:43:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO 06/2018 -CONT. 17/2010 DE VALOR R\$ 49.440,00 (QUARENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) E PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO MESES) -DISP. DE LICITAÇÃO 10/2010 E PROC. ADM. 10/2010 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS -PARQUE PAYOL-SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº88/2018.					
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 01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
1122	001/2001	306.648.368-10	6856 - MARIA WALDEREZ GALVAO DA SILVEIRA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº008/2018 DE PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 1 2 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 34.208,16 (TRINTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES-PED. DE COMPRA Nº90/2018.	DISPENSAS		0,00	0,00	2.850,68
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 01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2054	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA A PROFESSORA MARIA APBUGALLO -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº223/2018.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	201,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
911	014/2014	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2017 -CONT. 029/2014, CC 024/2014 -PROC. ADM. 014/2014 DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº51/2018 -REEMP. DO Nº1648/2017.	CONVITE	024/2014	0,00	0,00	6.186,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
881	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA		PREGÃO	003/2013	0,00	4.320,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/04/2018 08:43:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2017 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 265.680,00 (DUZENTOS E SESENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº25/2018-REEMP. DO SALDO DO EMP. DE Nº2647/2017.					
01.10.02.12.365 - Educação Infantil 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.365.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.365.0007.2010.33903024.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2053	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D AGUA DE 10.000 LITROS PARA USO NA ESCOLA -CMM BENEDITA APª DOS SANTOS-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº225/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.980,00
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 01.10.03.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
973	02/2002	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	, REF. O TERMO ADITIVO 004/2018 DE VALOR R\$ 38.659,44 (TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E CINCO E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES -CONT. 032/2002-DISP. DE LICIT. 02/2002 E PROC. ADM. 02/2002 DO IMÓVEL PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº86/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.221,62
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.03.12.361.0007.2010.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
865	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº9/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	201,72	0,00
2270	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº282/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURÍDICA 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		PREGÃO PR	15/2013	0,00	0,00	3.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/04/2018 08:43:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

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 PROCURADORIA JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº66/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4560/2017.					
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - 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									
928	03/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº027/2017 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº022/2013 PELO PERÍODO 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) DISP. 03/2013 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUB -PREFEITURA DO KM50 -SUB-PREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº81/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº2183/2017.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.616,21
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 CIDADÃES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1592	0/0	061.249.268-06	321 - ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 26/04/2002 E DESLIG. 01/01/2018- SAL. (R\$ 31,80 + ABONO ASSUIDADE R\$ 4,00).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35,80
01.13.01.06.181.0002.2002.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901105.0111000 - GERAL									
1593	0/0	061.249.268-06	321 - ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 26/04/2002 E DESLIG. 01/01/2018-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	143,10
1594	0/0	061.249.268-06	321 - ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 26/04/2002 E DSLIF. 01/01/2018-SAL. FAMILIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,94
01.13.01.06.181.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
1595	0/0	061.249.268-06	321 - ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.642,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/04/2018 08:43:57
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 26/04/2002 E DESLIG. 01/01/2018-FERIAS + FERIAS PROPORCIONAIS (R\$ 731,40).					
01.13.01.06.181.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
1597	0/0	061.249.268-06	321 - ANTONIA LEMES CARDOSO MENDES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 26/04/2002 E DESLIG. 01/01/2018-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.706,60
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
868	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº12/20178	DISPENSA D	/0	0,00	26,98	0,00
937	28/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2017 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 265.680,0 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA GUARDA CIVIL -PED. DE COMPRA Nº24/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº2644/2017.	PREGÃO PRE03/2013		0,00	5.060,00	0,00
2273	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº285/2018	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
SUBTOTAL							2.118,71	42.962,85	103.787,10
TOTAL							2.118,71	42.962,85	103.787,10

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 Abril de 2018

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