



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 28/02/2018 10:29:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2018</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL</b>									
1112	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 : 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210,00
1178	0/0	061.487.799/0001-87	5043 - AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA	, REF. RECARGA DE CARTAO "BEM" PARA A SEC. DE GOVERNO-MES DE : 11/017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,80
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL</b>									
1179	0/0	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	, REF. A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO E CPFA3 - S/SMART CARD PERIODO DE 12 (DOZE) MESES PARA USO DO FUNCIONARIO DO CONTROLE INTERNO (JOAO BUENO BRITO)- SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº105/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	225,00	225,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
1209	0/0	073.128.430/0017-2	7286 - NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULT	, REF. A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR : JOAO ROBERTO FERREIRA NO CURSO DE TREINAMENTO DO SISTEMA SIGPC E SIGEON PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE,PNAE,PNATE E PDDE -SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº110/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.100,00	1.100,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1237	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -FONES : 4131 - 1044/4131-1410-(DEPTO DE COMPRAS E RH)-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	612,43	612,43	0,00
1244	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	1.874,00	1.874,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 28/02/2018 10:29:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A CONTA TELEFONICA DE USO DA ADMINISTRAÇÃO - FONE : 4131-9191-MES DE : 01/2018.					
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b> <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL</b>									
1108	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -MÊS DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.306,66
<b>01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b> <b>01.02.02.04.000 - Administração</b> <b>01.02.02.04.123 - Administração Financeira</b> <b>01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b> <b>01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b> <b>01.02.02.04.123.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.02.02.04.123.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1257	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERCICIO DE 2018 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO : 1002-01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	875,72	875,72	875,72
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b> <b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL</b>									
1254	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034.	OUTROS/NÃO	/0	9,18	9,18	9,18
<b>01.02.02.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b> <b>01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS</b> <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b> <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.0111000 - GERAL</b>									
1255	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERCICIO DE 2018 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	7.712,96	7.712,96	7.712,96
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b> <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL</b>									
966	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	, REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE -LEI FEDERAL Nº11.107/2005-PARCEL. CONT.008/2014-3ºPARC./30ºPARC.-CONT. DE RATEIO Nº029/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	2.412,20	2.412,20
967	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST		OUTROS/NÃO	/0	0,00	706,90	706,90



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 28/02/2018 10:29:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE -LEI FEDERAL Nº11.107/2005- PARCEL. CONT.020/2016 -3ºPARC./30ºPARC-CONT. DE RATEIO Nº030/2017 -CASA ABRIGO.					
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907300 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907300.0111000 - GERAL</b>									
1256	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERCICIO DE 2018 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	15.671,01	15.671,01	15.671,01
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1241	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DE USO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE -FONE : 4131- 1838-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	325,18	325,18	0,00
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL</b>									
1107	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 : 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	172,20
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1022	0/0	340.061.348-78	7258 - EDIANE DA SILVA MENDES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 13/12/2017-(SAL. 406,03 + ABONO ASSUID. 65,00).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2,53
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1028	0/0	340.061.348-78	7258 - EDIANE DA SILVA MENDES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	749,60



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 28/02/2018 10:29:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 13/12/2017-FERIAS.	-ADM. 14/04/2014 E DESLIG.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO</b>										
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
1026	0/0	340.061.348-78	7258 - EDIANE DA SILVA MENDES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 13/12/2017-13ºSALARIO.	-ADM. 14/04/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	562,20	
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
1029	0/0	340.061.348-78	7258 - EDIANE DA SILVA MENDES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 13/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 14/04/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	249,87	
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
1025	0/0	340.061.348-78	7258 - EDIANE DA SILVA MENDES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 13/12/2017-INSALUBRIDADE.	-ADM. 14/04/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	81,21	
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
1249	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE 1728/3679-1127 E 4131-3778-MES DE : 01/2018.	-FONES : 4131 -1643-	OUTROS/NÃO	/0	1.350,33	1.350,33	0,00
<b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>										
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>										
<b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>										
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
1250	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE (AME/AMBULANCIA/SAMU )- FONES : 4131-5012-2333 E 4131-1582-MES DE : 01/2018.		OUTROS/NÃO	/0	512,18	512,18	0,00
<b>01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b>										
<b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>										
<b>01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>										
<b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
1248	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.			OUTROS/NÃO	/0	270,90	270,90	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 28/02/2018 10:29:42  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE - FONE : 4131 -2143-MES DE : 01/2018.					
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1251	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE - FONES : 4131 -3321-2136 E 4131-1226-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	628,88	628,88	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1110	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE SAUDE-MÊS DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.002,35
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1240	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1690 E 4131-1935-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	330,43	330,43	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL</b>									
1109	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 : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.314,46
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1010	0/0	200.428.018-26	7261 - HOZANA AGUIAR BUENO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	233,31



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 28/02/2018 10:29:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 18/08/2017 E DESLIG. 04/12/2017-(SAL. 124,93+ HS EXTRAS 84,33+ MEDIA HS 13°SAL.24,05).						
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>										
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901142.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
1013	0/0	200.428.018-26	7261 - HOZANA AGUIAR BUENO DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 18/08/2017 E DESLIG. 04/12/2017-FERIAS.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234,24
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO</b>										
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
1011	0/0	200.428.018-26	7261 - HOZANA AGUIAR BUENO DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 18/08/2017 E DESLIG. 04/12/2017-13°SALARIO.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78,08
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
1014	0/0	200.428.018-26	7261 - HOZANA AGUIAR BUENO DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 18/08/2017 E DESLIG. 04/12/2017-1/3 FERIAS.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,08
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
1247	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL -FONES : 4131-1596-4131-1638 E 4131-3814-MES DE : 01/2018.		OUTROS/NÃO	/0	486,57	486,57	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>										
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
1105	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 : 12/2017.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.095,12
<b>01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>										
<b>01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>										
<b>01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR</b>										
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
1246	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL (CONSE LHO TUTELAR)-FONE : 4131-2445.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1260	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.			OUTROS/NÃO	/0	439,06	439,06	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 28/02/2018 10:29:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL (CONSE LHO TUTELAR)-FONE : 4131-2445-MES DE : 01/2018.									
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.13.000 - Cultura</b> <b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b> <b>01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1238	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO -FONES : 4131-1544 E 4131-2339-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	420,70	420,70	0,00
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b> <b>01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1242	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ESPORTES -FONE : 4131-5067-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	169,61	169,61	0,00
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL</b>									
1111	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 : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	687,02
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b> <b>01.10.02.12.000 - Educação</b> <b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1252	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	1.837,83	1.837,83	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 28/02/2018 10:29:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 01.10.02.12.365.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.02.12.365.0007.2010.33903958.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1253	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-FONES : 4131-1818/2442/2137/1208/1202/3846/15202423 E 4131-2293-MES DE : 01/2018.					
, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-CRECHES-FONES : 4131-3736/2075/1689/1672/1456/5022 E 4131-1277-MES DE : 01/2018.									
				OUTROS/NÃO	/0	1.368,63	1.368,63	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 01.10.03.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.03.12.361.0007.2010.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1245	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -FONE : 4131 -3396-MES DE : 01/2018.					
, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -FONE : 4131 -3396-MES DE : 01/2018.									
				OUTROS/NÃO	/0	263,96	263,96	0,00	
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1119	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO -MÊS DE : 11/2017.					
, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO -MÊS DE : 11/2017.									
				OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.429,86	
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 01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1150	0/0	177.228.988-40	4698 - ODAIR DE MOURA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 02/01/2017 E DESLIG. 04/01/2018-SAL.					
, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 02/01/2017 E DESLIG. 04/01/2018-SAL.									
				OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.352,00	
01.11.01.03.92.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.11.01.03.92.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
1151	0/0	177.228.988-40	4698 - ODAIR DE MOURA SILVA						
				OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.140,00	



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 28/02/2018 10:29:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 04/01/2018.	-ADM. 02/01/2017 E DESLIG.				
01.11.01.03.92.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
1152	0/0	177.228.988-40	4698 - ODAIR DE MOURA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 04/01/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 02/01/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.380,00
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									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
1239	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUB 6327 E 4131-5128-MES DE : 01/2018.	-PREFEITURA-FONES : 4131 -3734-4131-	OUTROS/NÃO /0	222,90	222,90	0,00
1243	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA GUARDA CIVIL -4131-3326 E 4131-1635-MES DE : 01/2018.		OUTROS/NÃO /0	255,74	255,74	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									
1106	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A GUARDA CIVIL-MÊS DE : 11/2017.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	335,09
SUBTOTAL							35.638,20	40.082,30	63.567,65
TOTAL							35.638,20	40.082,30	63.567,65

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTA DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTA 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 PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 28/02/2018 10:29:42  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 17 de Janeiro de 2018

---

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