



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/05/2018 16:00:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Maio 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 PR	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									
2690	0/0	045.645.462/0005-28	2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA	, REF. RECARGA DE CARTAO "BEM" PARA A SEC. DE GOVERNO-MÊS DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	168,15	168,15	0,00
2695	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 : 04/2018-.	OUTROS/NÃO	/0	311,00	311,00	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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
2698	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -MÊS DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.898,83	1.898,83	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
2009	004/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	, 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	1.925,00	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		PREGÃO PR	015/2013	0,00	6.113,58	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/05/2018 16:00:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

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 FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº64/2018-REEMP. DO Nº4559/2017.						
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES										
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL										
2687	0/0	151.591.898-07	7329 - AMARILDO ANTONIO DE MORAES	, REF. AO RESSARCIMENTO DE 2ªPARCELA DE IPTU DO EXERCICIO DE 2018 IMOVEL 1486 CONFORME PROCESSO ANEXO NO PROTOCOLO Nº991/2018.	-	OUTROS/NÃO	/0	285,27	285,27	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										
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL										
2594	0/0	336.707.538-85	7338 - CINTIA FERNANDES DA SILVA	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.719,90
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS										
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL										
2689	0/0	045.645.462/0005-28	2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA	, REF. RECARGA DE CARTAO "BEM" PARA A SEC. DE MEIO AMBIENTE -MÊS DE : 04/2018.		OUTROS/NÃO	/0	186,35	186,35	0,00
2691	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 : 04/2018.		OUTROS/NÃO	/0	194,00	194,00	0,00
2700	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A SOLICITAÇÃO DE CARTAO " BOM" PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE.	DE	OUTROS/NÃO	/0	17,50	17,50	0,00
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										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
2601	0/0	312.104.338-26	3172 - MIRIAM AP. DA SILVA LUIZ	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/2018.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	735,48
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO										
2463	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA			DISPENSA D		0,00	1.385,02	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/05/2018 16:00:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº324/2018.									
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	, 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.	PREGÃO PR	015/2013	0,00	3.896,57	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2688	0/0	045.645.462/0005-28	2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA	, REF. RECARGA DE CARTAO "BEM" PARA A SEC. DE SAUDE-MÊS DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	134,85	134,85	0,00
2692	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE SAUDE-MÊS DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	9.142,64	9.142,64	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903039.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2672	0/0	057.473.332/0001-00	7342 - BORRACHARIA PARAISO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº333/2018.	DISPENSA D		6.300,00	0,00	0,00
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									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2595	0/0	206.011.188-98	5342 - CLODOALDO DA COSTA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.673,61



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/05/2018 16:00:02
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2596	0/0	009.131.528-03	7045 - ELIZEU MARIANO DE ARAUJO	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.238,88
2600	0/0	181.875.168-28	4754 - MARTA APARECIDA MUNIZ VIANNA DE FRE	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.418,56
01.05.02.15.452.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL									
2673	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE 100L DESTINADOS PARA MANUTEN ÇAO DE PRAÇAS E PARQUES DO BAIRRO PAYOL E OUTROS -SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº332/2018.	DISPENSA D	/0	490,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL									
2686	0/0	379.684.488-08	7314 - JULIETE CARLA DA SILVA	, 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	3.500,00	3.500,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
2697	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 : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.158,04	1.158,04	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									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2593	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.986,77
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2699	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 : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	2.888,92	2.888,92	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2681	0/0	287.943.858-66	7335 - SUELI APARECIDO CONSTATINO DA SILV		OUTROS/NÃO	/0	194,87	194,87	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/05/2018 16:00:02
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
					, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 19/04/2018-(SAL. R\$ 604,20 + ADIC. NOT. R\$ 67,67).	-ADM. 05/10/2017 E DESLIG.				
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
2684	0/0	287.943.858-66	7335 - SUELI APARECIDO CONSTATINO DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 19/04/2018-FERIAS.	-ADM. 05/10/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	477,00	477,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
2683	0/0	287.943.858-66	7335 - SUELI APARECIDO CONSTATINO DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 19/04/2018-13ºSALARIO.	-ADM. 05/10/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	318,00	318,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
2685	0/0	287.943.858-66	7335 - SUELI APARECIDO CONSTATINO DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 19/04/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 05/10/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	159,00	159,00	0,00
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										
2696	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 : 04/2018.		OUTROS/NÃO	/0	782,08	782,08	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										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
2675	0/0	810.348.303-68	7334 - ELINALDO PEREIRA SILVA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/05/2018 16:00:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 12/04/2018- SALARIO.	-ADM. 15/02/2018 E DESLIG.					
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
2679	0/0	810.348.303-68	7334 - ELINALDO PEREIRA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 12/04/2018-FERIAS.	-ADM. 15/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	383,13	383,13	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
2677	0/0	810.348.303-68	7334 - ELINALDO PEREIRA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 12/04/2018-13ºSALARIO.	-ADM. 15/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	153,25	153,25	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
2680	0/0	810.348.303-68	7334 - ELINALDO PEREIRA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 12/04/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 15/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	127,71	127,71	0,00
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										
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE										
2621	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	711,70	
01.10.02.12.365.0007.2010.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
01.10.02.12.365.0007.2010.33903009.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE										
2674	0/0	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE	, REF. A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL2 PARA CRIANÇAS DE 07 A 12 M ESES- SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº331/2018.	DISPENSA D	/0	5.978,70	0,00	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										
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS										
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
2694	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A				3.512,18	3.512,18	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/05/2018 16:00:02
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
2597	0/0	186.284.918-80	4821 - ISILDA CRISTINA DA SILVA	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO -MÊS DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.289,42
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	15/2013	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									
2693	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A GUARDA CIVIL-MÊS DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	211,50	211,50	0,00
SUBTOTAL							38.972,97	61.982,67	12.774,32
TOTAL							38.972,97	61.982,67	12.774,32

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/05/2018 16:00:02

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 02 de Maio de 2018

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