



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

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

Data: 25/05/2018 09:59:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

| Empenho                                                                           | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 09 de Maio de 2018                                            |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.00.00 - PODER EXECUTIVO                                                        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                       |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 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                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 2178                                                                              | 029/2014 | 074.056.714/0001-58 | 6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL | , REF. O TERMO ADITIVO Nº018/2018 DE RENOVAÇÃO DO CONT. Nº032/2014 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE : R\$ 58.484,64 (CINQUENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE FINANÇAS -CC 029/2014 E PROC. 029/2014 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº241/2018. | CONVITE    | 029/2014  | 0,00            | 4.873,72        | 0,00       |
| 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               |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.28.846.0000.0001.31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.28.846.0000.0001.31909106.0111000 - GERAL                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 2822                                                                              | 0/0      | 0 . . -             | 4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | , REF. AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - (RPV)-PROC. DIG. 0002726-10..2018.8.26.00.68/01 A FAVOR DE : PEDRO CAETANO PACHECO -PROT. 1036/2018.                                                                                                                                                                                                        | OUTROS/NÃO | /0        | 932,11          | 932,11          | 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                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 2614                                                                              | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.       | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONTROLE-MES DE : 04/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.719,90   |
| 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              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS     |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO                     |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 2370                                                                              | 472/2017 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 2.895,06        | 0,00       |



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

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

Data: 25/05/2018 09:59:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                     |                                         | , REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2018 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012/20 13<br>PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 792.150,00<br>(SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) DA<br>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SAÚDE -INEXIGIBILIDADE 01/2013 -PROC.<br>ADM. 472/2017-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº291/2018. |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica<br>01.04.01.10.305.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA<br>01.04.01.10.305.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA<br>01.04.01.10.305.0009.2020.33903907 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS<br>01.04.01.10.305.0009.2020.33903907.0530511 - Vigilância Epidemiológica                                                                                                                            |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0/0      | 003.840.995/0001-97 | 6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEXS PARA OS<br>SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA<br>INFLUENZA NO PRÓXIMO DIA : 12/05/2018 - SEC. DE SAÚDE -PED. DE COMPRA<br>Nº355/2018.                                                                                                                           | DISPENSA D | /0        | -510,00         | 0,00            | 0,00       |
| 01.04.01.10.305.0009.2020.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO<br>01.04.01.10.305.0009.2020.33903941.0530511 - Vigilância Epidemiológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0/0      | 003.840.995/0001-97 | 6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME | , REEMP. DO Nº2806 PARA CORREÇÃO DA CAT. ECONOMICA -PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEXS PARA OS SERVIDORES QUE<br>TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NO PRÓXIMO<br>DIA : 12/05/2018- SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº355/2018.                                                                           | DISPENSA D |           | 510,00          | 0,00            | 0,00       |
| 01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS<br>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS<br>01.05.02.15.000 - Urbanismo<br>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos<br>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÃES<br>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO<br>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0/0      | 0                   | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.     | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS -MES<br>DE : 04/2018.                                                                                                                                                                                                                                                          | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.696,58   |
| 2816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0/0      | 189.175.338-09      | 7336 - ANTONIO MARCIO DOS SANTOS        | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/03/2016 E DESLIG.<br>03/05/2018- SALARIO + HORAS EXTRAS.                                                                                                                                                                                                                                     | OUTROS/NÃO | /0        | 281,13          | 281,13          | 0,00       |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS<br>01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0/0      | 189.175.338-09      | 7336 - ANTONIO MARCIO DOS SANTOS        | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/03/2016 E DESLIG.<br>03/05/2018-FERIAS+ FERIAS INDENIZADAS.                                                                                                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO | /0        | 1.335,60        | 1.335,60        | 0,00       |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO<br>01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0/0      | 189.175.338-09      | 7336 - ANTONIO MARCIO DOS SANTOS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO | /0        | 381,60          | 381,60          | 0,00       |



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

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

Data: 25/05/2018 09:59:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

| Empenho                                                                       | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mod. Lic.                  | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|------|
|                                                                               |          |                     |                                        | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 03/05/2018-13ºSALARIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -ADM. 01/03/2016 E DESLIG. |            |                 |                 |            |      |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |            |                 |                 |            |      |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL                            |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |            |                 |                 |            |      |
| 2821                                                                          | 0/0      | 189.175.338-09      | 7336 - ANTONIO MARCIO DOS SANTOS       | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 03/05/2018-1/3 FERIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -ADM. 01/03/2016 E DESLIG. | OUTROS/NÃO | /0              | 445,20          | 445,20     | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |            |                 |                 |            |      |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.0111000 - GERAL                            |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |            |                 |                 |            |      |
| 2817                                                                          | 0/0      | 189.175.338-09      | 7336 - ANTONIO MARCIO DOS SANTOS       | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 03/05/2018-INSALUBRIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -ADM. 01/03/2016 E DESLIG. | OUTROS/NÃO | /0              | 19,08           | 19,08      | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |            |                 |                 |            |      |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL                            |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |            |                 |                 |            |      |
| 2371                                                                          | 472/2017 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.          | , REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2018 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012/2013 PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. DE OBRAS -INEXIGIBILIDADE 01/2013- PROC. ADM. 472/2017 -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº292/2018. | 13                         | INEXIGÍVEL | /0              | 0,00            | 16.722,63  | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO          |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |            |                 |                 |            |      |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33904601.0111000 - GERAL                            |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |            |                 |                 |            |      |
| 2818                                                                          | 0/0      | 189.175.338-09      | 7336 - ANTONIO MARCIO DOS SANTOS       | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 03/05/2018-CESTA BASICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -ADM. 01/03/2016 E DESLIG. | OUTROS/NÃO | /0              | 80,00           | 80,00      | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA     |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |            |                 |                 |            |      |
| 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |            |                 |                 |            |      |
| 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP          |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |            |                 |                 |            |      |
| 2823                                                                          | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENEGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 87079151-MES DE : 04/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                               | -(LOCADO)-INST.            |            | 55,20           | 55,20           | 0,00       |      |
| 2824                                                                          | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CICIVL 43752489-MES DE : 04/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -(LOCADO)-INST.            |            | 433,92          | 433,92          | 0,00       |      |
| 2825                                                                          | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO 43752225-MES DE : 04/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -(LOCADO)-INST.            |            | 181,93          | 181,93          | 0,00       |      |
| 2826                                                                          | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE 43752225-MES DE : 04/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -(LOCADO)-INST.            | OUTROS/NÃO | /0              | 259,80          | 259,80     | 0,00 |
| 2831                                                                          | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | OUTROS/NÃO | /0              | 27.807,57       | 27.807,57  | 0,00 |



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

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

Data: 25/05/2018 09:59:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

| Empenho                                                                              | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mod. Lic.     | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                      |          |                     |                                        | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -INST. 82218749/121251985/117775584/121251942/201111287/110218736/2031738/80488781/113340079/113340087/118024744/123081335/89361296/20317433 E 11812210-MES DE : 04/2018.                                                                                            |               |           |                 |                 |            |
| 2832                                                                                 | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -INST. 43751814/71800280/43751377/201000220 E 20317212MES DE : 04/2018.                                                                                                                                                                                                         | OUTROS/NÃO    | /0        | 1.072,16        | 1.072,16        | 0,00       |
| 2833                                                                                 | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DA SAUDE-INST. 20317263-04/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                 | OUTROS/NÃO    | /0        | 78,47           | 78,47           | 0,00       |
| 2834                                                                                 | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTES E LAZER -INST. 20317255 E 20317255-MES DE : 04/2018.                                                                                                                                                                                                                                 | OUTROS/NÃO    | /0        | 1.554,19        | 1.554,19        | 0,00       |
| 2835                                                                                 | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO -INST. 73152111/114628653 E 20317379MES DE : 04/2018.                                                                                                                                                                                                                       | OUTROS/NÃO    | /0        | 360,98          | 360,98          | 0,00       |
| 2836                                                                                 | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. SOCIAL -INST. 20317107-MES DE : 04/2018.                                                                                                                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO    | /0        | 3.045,84        | 3.045,84        | 0,00       |
| 2837                                                                                 | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL -INST. 201177919-MES DE : 04/2018.                                                                                                                                                                                                                                                       | OUTROS/NÃO    | /0        | 34,37           | 34,37           | 0,00       |
| 2838                                                                                 | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -INST. 115564128-MES DE : 04/2018.                                                                                                                                                                                                                                                   | OUTROS/NÃO    | /0        | 374,54          | 374,54          | 0,00       |
| 2839                                                                                 | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -VIG. SAN. -INST. 43750109-MES DE : 04/2018.                                                                                                                                                                                                                                            | OUTROS/NÃO    | /0        | 51,90           | 51,90           | 0,00       |
| 2840                                                                                 | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -INST. 114975027/75908573/82314179 E 201380466MES DE : 04/2018.                                                                                                                                                                                                                         | OUTROS/NÃO    | /0        | 1.953,46        | 1.953,46        | 0,00       |
| 2841                                                                                 | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -INST. 71287990/118024752/20317280/120251299/20317387/ E 118680552MES DE : 04/2018.                                                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO    | /0        | 345,39          | 345,39          | 0,00       |
| <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>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>           |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |           |                 |                 |            |
| 2369                                                                                 | 472/2017 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.          | , REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2018 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012/20 PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A EDUCAÇÃO -INEXIGIBILIDADE 01/2013 - PROC. ADM. 472/2017-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº290/2018. | 13 INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 6.542,28        | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>     |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>           |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |           |                 |                 |            |
| 2813                                                                                 | 0/0      | 0 4.588.355/0001-02 | 7339 - POSTO DE MOLAS R. L. LTDA       | , REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARE REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA-BFW 1136 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº349/2018.                                                                                                                                                                                                       | - DISPENSA D  |           | 0,00            | 3.750,00        | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>             |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>           |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |           |                 |                 |            |
| 2829                                                                                 | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OUTROS/NÃO    | /0        | 13.950,20       | 13.950,20       | 0,00       |



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

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

Data: 25/05/2018 09:59:08  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

| Empenho                                                                                                                                                                | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                                                                                        | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -INST. 202253008/20317441/2312263/2641089/117117803110657667/20317409/20317417/125417497 E 125736011-MES DE : 04/2018. |          |                     |                                        |                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 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                                                                                                       |          |                     |                                        |                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                                                                                      |          |                     |                                        |                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE                                                                                           |          |                     |                                        |                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 2827                                                                                                                                                                   | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CRECHES-INST. 120422158/202052558 E 119544253MES DE : 04/2018.  | OUTROS/NÃO | /0        | 1.234,86        | 1.234,86        | 0,00       |
| 2828                                                                                                                                                                   | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -INST. 20317247-MES DE : 04/2018.                                | OUTROS/NÃO | /0        | 130,45          | 130,45          | 0,00       |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA                                                                                       |          |                     |                                        |                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 2830                                                                                                                                                                   | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -PRE-ESCOLA-INST. 80207979/114742529 E 20317123MES DE : 04/2018. | OUTROS/NÃO | /0        | 1.805,23        | 1.805,23        | 0,00       |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                               |          |                     |                                        |                                                                                                                  |            |           | 58.205,18       | 92.988,87       | 3.416,48   |
| TOTAL                                                                                                                                                                  |          |                     |                                        |                                                                                                                  |            |           | 58.205,18       | 92.988,87       | 3.416,48   |

**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, 09 de Maio de 2018

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