



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:59:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
927	042/2017	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSÉ DA SILVA BRITO DE CAMARG	, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R. JOSE BONIFACIO Nº83 -C.02-CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS, PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES -CONT. 006/2017 DISP. DE LICIT. 002/2017 E PROC. Nº042/2017 -SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº63/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº1458/2017.	DISPENS	D	0,00	0,00	98,01
934	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	, REF. O TERMO ADITIVO Nº038/2017 DE VALOR -R\$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE INSTALAÇÃO DO CIC- CONT. Nº057/2014-DISP. 04/2014-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº75/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4953/2017.	DISPENS	D	0,00	0,00	4.797,25
975	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	, REF. O TERMO ADITIVO Nº002/2018 DE VALOR R\$ 6.003,96 (SEIS MIL, TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES -CONT. 01/2012-DISP. LICIT. 01/12 E PROC. ADM. 01/12 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O SETOR DE CONVENIO-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº91/2018.	DISPENS	D	0,00	0,00	500,33
1970	042/2017	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSÉ DA SILVA BRITO DE CAMARG	, REF. O TERMO ADITIVO Nº016/2018 DE VALOR -R\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO D O IMÓVEL DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL -CONT. 006/2017 DISP. DE LICIT. 002/2017 E PROC. Nº042/2017-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº212/2018.	DISPENS	D	/0	0,00	1.200,00
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	PR015/2013	0,00	0,00	19.458,23
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
972	04/2004	501.360.388-91	1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI		DISPENS	D	0,00	0,00	833,53



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:59:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1540	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	, REF. O TERMO ADIT.001/2018 DE VALOR R\$ 10.002,36 (DEZ MIL, DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES - CONT. 027/2004- DISP. DE LICIT. 04/2004 E PROC. ADM. 04/2004 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS -SEC. DE ADM E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº89/2018.					
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº010/2018 DE PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E DE VALOR - R\$ 8.402,76 (OITO MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) -PROC. Nº01/2013 E DISPENSA Nº01/2013 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE INSTALAÇÃO DO SETOR ISS -SEC. DE ADM. E FINANÇAS- PED. DE COMPRA Nº142/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	700,23
01.02.01.04.122.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL									
2701	0/0	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	, REF. A RENOVAÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 DO SERV IDOR (JOÃO PAULO PALAZOLI) PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº344/2018.			0,00	0,00	158,00
2804	0/0	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	, REF. A RENOVAÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 DO SERV IDOR (ISNARD APARECIDO ROLIM) PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº351/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	158,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
910	10/2013	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	, REF. O TERMO ADITIVO Nº022/2017 DO CONT. Nº013/2013 PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES E PELO VALOR DE R\$ 78.960,00 (SETENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº60/2018-REEMP. DO Nº1896/2017.	CONVITE	010/2013	0,00	0,00	6.580,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2228	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -(LOCADOS)-RGI 04867829/56 E 04825659/50-MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	937,57
2232	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -RGI 04906178/08 - 07083066/59-06636910/01-MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	874,44
2234	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -(DIVERSOS)-RGI 06119573/10-07076146/94-06730145/25-06375629/33-07906260/12 E 07044946/55 -MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.829,03
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
2342	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (RH/COMPRAS/PABX)-FONES : 4131-1410/1044E 4131-9191-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.236,71
2387	0/0	040.432.544/0001-47	6488 - CLARO S/A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13,11



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:59:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2850	0/0	040.432.544/0001-47	6488 - CLARO S/A	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-4131-1410-(RH)-MES DE : 03/2018. , REF. A CONTA TELEFONICA DE USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -COD. 64310592-MES DE : 05/2018.	-COD.	OUTROS/NÃO	/0	4,66	4,66	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL										
1307	011/2017	050.735.505/0001-72	4172 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCÃO DE 7.700 CARNES DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2018 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PED. DE COMPRA Nº116/2018.	CONVITE	11/2017	0,00	0,00	10.086,42	
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL										
870	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇOES SERV. DE PRO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº14/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	116,00	0,00	
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	0,00	1.762,75	
01.02.01.04.122.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903995.0111000 - GERAL										
2720	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA USO NAS IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº340/2018.	DISPENSA D		0,00	5.610,00	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	, REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA SEC. DE FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº64/2018-REEMP. DO Nº4559/2017.	PREGÃO PRE	15/2013	0,00	0,00	6.113,58	
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS 01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL										
2845	0/0	0 . . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		268,44	268,44	268,44	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:59:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2848	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº100546/1 DE CORREÇÃO E JUROS (R\$ 100,5 0 + 167,94)-REF. AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -(RPV)-PROC. DIG. 0008042-72.2016.8.26.0068/01- PROT. 1939/2017 A FAVOR DE : MARIA DA SILVA BESERRA LIMA. , REF. JUROS E CORREÇÃO DA PARCELA DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA ACORDO Nº7622/2016-17/99.	-	OUTROS/NÃO	/0	99,98	99,98	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES 01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL										
2336	0/0	366.716.758-05	7319 - ELISEU NEVES DA SILVA	, REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. L. E Nº778/05- PROT.0789/2018.	EI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	285,27
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais 01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna 01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL										
2847	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº7622/2016-17/99.		OUTROS/NÃO	/0	2.227,13	2.227,13	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										
2329	0/0	232.985.908-27	7316 - ANA PAULA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 26/03/2018-SAL.R\$ 826,80+MEDIA HS 13ºSAL. R\$ 35,78.	-ADM. 16/06/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	385,58
01.03.01.04.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.03.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL										
2333	0/0	232.985.908-27	7316 - ANA PAULA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 26/03/2018-FERIAS.	-ADM. 16/06/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00		238,50
01.03.01.04.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO 01.03.01.04.122.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL										
2332	0/0	232.985.908-27	7316 - ANA PAULA DA SILVA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	238,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:59:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 26/03/2018-13ºSAL.	-ADM. 16/06/2016 E DESLIG.					
01.03.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.03.01.04.122.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL										
2335	0/0	232.985.908-27	7316 - ANA PAULA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 26/03/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 16/06/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	238,50
01.03.01.04.122.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.03.01.04.122.0002.2002.31901199.0111000 - GERAL										
2331	0/0	232.985.908-27	7316 - ANA PAULA DA SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 26/03/2018-INSAL.	-ADM. 16/06/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.948,27
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
01.04.01.10.000 - Saúde										
01.04.01.10.301 - Atenção Básica										
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMILIA										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
2397	0/0	346.654.633-87	3882 - NEIDE DAS GRAÇAS F. S. LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/02/2018- (LICENÇA PREMIO).	-ADM. 04/10/2003 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.296,40
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										
1729	0/0	401.441.288-10	7297 - JAQUELINE FELIPE DE ANDRADE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/02/2018-SAL. 159+ ABONO 25,00+ MEDIA HS 14,31).	-ADM. 15/08/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	198,31
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1732	0/0	401.441.288-10	7297 - JAQUELINE FELIPE DE ANDRADE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/02/2018-FERIAS.	-ADM. 15/08/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	572,40
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1731	0/0	401.441.288-10	7297 - JAQUELINE FELIPE DE ANDRADE			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	95,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:59:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/02/2018-13ºSALARIO.	-ADM. 15/08/2016 E DESLIG.					
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1733	0/0	401.441.288-10	7297 - JAQUELINE FELIPE DE ANDRADE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/02/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 15/08/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	190,80
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1730	0/0	401.441.288-10	7297 - JAQUELINE FELIPE DE ANDRADE	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/02/2018-INSALUBRIDADE.	-ADM. 15/08/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31,80
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO										
2138	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº245/2018.		DISPENSAS D		0,00	0,00	1.473,34
2463	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº324/2018.		DISPENSAS D		0,00	0,00	50,01
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL										
1673	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº155/2018.	-	DISPENSAS D		0,00	2.379,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903017.0530167 - QUALIFAR - SUS - INVESTIMENTOS										
2203	0/0	019.717.349/0001-77	7149 - MARCOS JOSE LORENTI-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA CPU AJUSTAVEL COM RODINHAS PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº310/2018.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	141,63
01.04.01.10.301.0009.2020.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903019.0530167 - QUALIFAR - SUS - INVESTIMENTOS										
2201	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE PALETES SIMPLES -MED. (10X1,200X140) PARA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº311/2018.		DISPENSAS D	/0	0,00	907,30	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL										
932	2352/2011	155.515.898-62	5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA			DISPENSAS D		0,00	0,00	1.802,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:59:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O TERMO ADITIVO Nº035/2017 DE VALOR PARA R\$ 21.634,80 (VINTE E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) DO CO NT. Nº029/2011-DISP. Nº02/2011 E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO NAS PAYOL -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº74/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4142/2017.									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2179	0/0	065.716.995/0001-37	1612 - TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEC	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO POR DOSIMETROS PARA OS TECNICOS DE RAIOS DO PRONTO ATENDIMENTO Nº02649/2018 PARA ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO 625 DA SEC. ESTADUAL DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº252/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.190,32
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2277	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO RAIOS -X DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº273/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.450,00
2278	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº274/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.480,00
2279	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº267/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.025,00
2281	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº269/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.150,00
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA									
2287	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADE S DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº276/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.011,05
2288	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADE S DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº277/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.450,00
01.04.01.10.303.0009.2020.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903017.0530330 - QUALIFAR - SUS - CUSTEIO									
2180	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº247/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	639,82
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
940	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS		DISPENSA D		0,00	0,00	2.849,86



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:59:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº044/2017 DE VALOR - R\$ 48.854,76 9 (QUARENTA E OITO MIL OITOCENTOS E CINCOENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES -CONT. 064/2014 -PROC. 3146/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2014 -LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A VIGILANCIA SANITARIA -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº80/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº6383/2017.					
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL									
939	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	, REF. O TERMO ADITIVO Nº044/2017 DE VALOR - R\$ 48.854,76 9 (QUARENTA E OITO MIL OITOCENTOS E CINCOENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES -CONT. 064/2014 -PROC. 3146/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2014 -LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A VIGILANCIA SANITARIA -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº79/2018 -REEMP. P. DO SALDO DO Nº6382/2017.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.221,37
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 PRE	015/2013	0,00	0,00	3.896,57
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2229	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -PSF/NAS-(LOCADOS)-RGI 05963598/37-05963599/18 E 07903430/61-MES DE : 04/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	306,23
2230	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -VIG. SANITARIA-(LOCADO)-RGI 08190224/70-08190129/12 E 08190218/22-MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	152,49
2231	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -VIG. SANITARIA/P. SOCORRO/AME E PRONTO SOCORRO PAYOL -RGI 04831426/97 -04857857/65-06741480/02 E 05868753/01-MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.423,47
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE-GERAL									
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	0,00	0,00	9.142,64
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2269	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D	/0	0,00	1.038,43	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 09:59:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº281/2018.										
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										
01.05.01.15.451.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
01.05.01.15.451.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
2233	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS 04835657/33-04861412/25-06605038/32-05649660/53-05630785/37-04857895/90-06221667/86 E 0619093277-MES DE : 04/2018.	-RGI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.490,26
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										
2307	0/0	147.205.208-04	3183 - ANIZIA FERNANDES COELHO FRANCO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 20/03/2018-SAL. (R\$ 636+ADIC. NOT.R\$ 62,33+ MEDIA HS R\$ 16,14)	-ADM. 06/01/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	237,47
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL										
2312	0/0	147.205.208-04	3183 - ANIZIA FERNANDES COELHO FRANCO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 20/03/2018-FERIAS.	-ADM. 06/01/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.335,60
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL										
2311	0/0	147.205.208-04	3183 - ANIZIA FERNANDES COELHO FRANCO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 20/03/2018-13ºSAL.	-ADM. 06/01/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	286,20
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL										
2313	0/0	147.205.208-04	3183 - ANIZIA FERNANDES COELHO FRANCO			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	445,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:59:43
Sistema CECAM
(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 20/03/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 06/01/2014 E DESLIG.					
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.0111000 - GERAL										
2309	0/0	147.205.208-04	3183 - ANIZIA FERNANDES COELHO FRANCO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 20/03/2018-INSAL.	-ADM. 06/01/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	127,20
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL										
2271	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº283/2018.		DISPENSA D	/0	0,00	228,30	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601.0111000 - GERAL										
2310	0/0	147.205.208-04	3183 - ANIZIA FERNANDES COELHO FRANCO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 20/03/2018-CESTA BASICA.	-ADM. 06/01/2014 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,00
01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIARIO										
01.05.03.15.000 - Urbanismo										
01.05.03.15.452 - Serviços Urbanos										
01.05.03.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES										
01.05.03.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO										
01.05.03.15.452.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
01.05.03.15.452.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL										
2846	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	, REF. A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA USO NOS DESPACHOS DAS INFRAÇÕES D E TRANSITO-DEPART. DE TRANSITO-PED. DE COMPRA Nº358/2018.		OUTROS/NÃO	/0	185,00	185,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL										
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
01.06.01.08.000 - Assistência Social										
01.06.01.08.122 - Administração Geral										
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS										
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL										
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
918	0/0	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS			DISPENSA D		0,00	0,00	1.199,32



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:59:43

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
929	2405/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº038/2017 DE VALOR -R\$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVO S) E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE INSTALAÇÃO DO CIC (AMPLIAÇÃO) - CONT. Nº057/2014 -DISP. 04/2014 -SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº76/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº4954/2017.					
				, REF. O TERMO DE ADITAMENTO Nº043/2017 PELO VALOR DE R\$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS) E PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE AMPLIAÇÃO DO CRAS -CONT. Nº036/2015 -DISP. 02/2015 -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº78/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº5784/2017.	DISPENS A D		0,00	0,00	800,00
930	001/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº023/2017 PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES E PELO VALOR DE R\$ 10.066,80 (DEZ MIL,SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CRAS DO JARDIM BOM JESUS.-CONT. 11/2015 -PROC. 001/2015 E DISPENSA 01/2015 -PED. DE COMPRA Nº77/2018-REEMP. DO Nº1897/2017.	DISPENS A D		0,00	0,00	838,90
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2745	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-REEMP. DO Nº2699 PARA REGULARIZAÇÃO DE VALOR-MÊS DE : 04/2018.			0,00	0,00	2.883,92
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2272	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃ O SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº284/2018.	DISPENS A D	/0	0,00	100,00	0,00
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
976	08/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	, REF. O TERMO ADITIVO 003/2018 CONT. 033/2008 DE VALOR R\$ 13.332, 24 (TREZE MIL,TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) - DISP. 08/08 E PROC. ADM. 08/08 E PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃ O DE IMÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº85/2018.	DISPENS A D		0,00	0,00	1.111,02
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
945	780/2017	254.913.648-94	4955 - THEREZINHA OLIVEIRA DA CRUZ		DISPENS A D		0,00	0,00	1.300,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:59:43
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O CONT. Nº012/2017 -DISP. DE LICITAÇÃO Nº003/2017 -PROC. Nº780/2017 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº84/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº3513/2017.					
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									
2314	0/0	474.996.978-86	7317 - ANDREZA ESTEVES DOS SANTOS SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 15/09/2017 E DESLIG. 26/03/2018-SAL. R\$ 826,80+ HS EXTRAS R\$ 543,78 + MEDIA HS 13°SAL. R\$ 66,88).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,14
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2317	0/0	474.996.978-86	7317 - ANDREZA ESTEVES DOS SANTOS SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 15/09/2017 E DESLIG. 26/03/2018-FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	477,00
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143 - 13° SALÁRIO									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2316	0/0	474.996.978-86	7317 - ANDREZA ESTEVES DOS SANTOS SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 15/09/2017 E DESLIG. 26/03/2018-13°SAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	238,50
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2318	0/0	474.996.978-86	7317 - ANDREZA ESTEVES DOS SANTOS SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 15/09/2017 E DESLIG. 26/03/2018-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2227	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	953,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:59:43

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2236	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO - (LOCADO)-RGI 04828474/25-MES DE : 04/2018. , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO -RGI 06299885/44-04835678/68 E 04825664/18-MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.062,18
01.07.01.13.392 - Difusão Cultural 01.07.01.13.392.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.07.01.13.392.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.07.01.13.392.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.07.01.13.392.0002.2002.33903015.0111000 - GERAL									
2849	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE SERRAGEM PARA USO NA CONFECCAO DOS TAPETES D A COMEMORAÇÃO DE CORPUS CHRISTI -SEC. DE CULTURA E TURISMO -PED. DE COMPRA Nº357/2018.	DISPENSAS D	/0	4.072,52	0,00	0,00
01.07.01.13.392.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.07.01.13.392.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
2576	0/0	025.069.864/0001-90	7337 - REINALDO MENDES BICUDO- EPP	, REEMP. DO Nº2098 DEVIDO A REGULARIZAÇÃO DO CNPJ -REF. A LOCAÇÃO DE PALCO PARA USO NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS QUE ACONTECERAO NA SEMANA SANTA-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº289/2018.	DISPENSAS D		0,00	0,00	7.500,00
01.07.01.13.392.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.07.01.13.392.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL									
2097	0/0	019.314.458/0001-43	6202 - CLEBSON DE MENEZES	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS PARA USO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA -SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº293/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.870,00
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 01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
1122	001/2001	306.648.368-10	6856 - MARIA WALDEREZ GALVAO DA SILVEIRA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº008/2018 DE PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 1. 2 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 34.208,16 (TRINTA E QUATRO MIL,DUZ ENTOS E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES-PED. DE COMPRA Nº90/2018.	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.850,68
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.27.122.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2235	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.417,45



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:59:43

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTES E LAZER -RGI 04836238/73-05828320/04 E 06750295/46-MES DE : 04/2018.									
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - Educação 01.10.01.12.364 - Ensino Superior 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.0111000 - GERAL									
2584	0/0	340.404.648-00	6654 - YURI PALAZZOLLI SANT ANA	, REEMP. DO Nº1361/2016 DEVIDO REGULARIZAÇÃO DO CREDOR -REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 04/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	334,92
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 01.10.02.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.02.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.361.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
888	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO Nº037/2017 DO CONT. Nº056/2014 PP 006/2017 E PROC. ADM. 006/2014 DA PRORROGAÇÃO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR DE R\$ 2.963.757,70 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E SESSENTA E TRES MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº32/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4565/2017.	PREGÃO PRE06/2014		0,00	250.318,97	250.318,97
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									
2760	0/0	060.118.116-63	7331 - ABRÃO JULIO MARTINS DE LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 17/04/2018-SALARIO. -ADM. 16/03/2018 E DESLIG.			0,00	0,00	141,21
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2762	0/0	060.118.116-63	7331 - ABRÃO JULIO MARTINS DE LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 17/04/2018-13ºSAL. -ADM. 16/03/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	114,63
01.10.02.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.02.12.361.0007.2010.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2238	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.030,54



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:59:43

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-RGI 06754633/19-06635922/83-04863656/89-04854223/79-06143417/52-08070918/47 E 05868737/83 -MES DE : 04/2018.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2347	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-FONES : 4131-3846/2137/1818/2293/2423/2442/1520/1208 E 4131-1202-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.117,46
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903995.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2714	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	, REF. A RECARGA DE TORNER PARA USO NA IMPRESSORA LEXMARK X 656 DE USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº341/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	2.340,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
886	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO Nº037/2017 DO CONT. Nº056/2014 PP 006/2017 E PROC. ADM. 006/2014 DA PRORROGAÇÃO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR DE R\$ 2.963.757,70 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E SESSENTA E TRES MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº33/2018 - REEMP. DO SALDO DO Nº4566/2017.	PREGÃO PR006/2014		0,00	24.510,28	24.510,28
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2239	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS -RGI 07742728/99 - 04831452/89-08238251/40-04838610/30-05949059/40-09037572/65-04859128/99 E 06602634/24-MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.741,56
01.10.02.12.365.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903958.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2346	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO -PRE-ESCOLAS-FONES : 4131-5022/1277/3736/2075/1689/1672 E 4131-1456-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.768,40
01.10.02.12.365.0007.2010.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903995.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2747	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD		DISPENSA D		0,00	350,00	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 09:59:43

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A RECARGA DE TORNER PARA USO NA IMPRESSORA HP 102W DE USO D A SEC. DE EDUCAÇÃO-REEMP. DO Nº2715 DEVIDO REGULARIZAÇÃO DA CATEGORIA ECONOMICA-PED. DE COMPRA Nº342/2018.					
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
889	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO Nº037/2017 DO CONT. Nº056/2014 PP 006/2017 E PROC. ADM. 006/2014 DA PRORROGAÇÃO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR DE R\$ 2.963.757,70 (DOIS MILHOES NOVECIENTOS E SESSENTA E TRES MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO EJA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº34/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4567/2017.	PREGÃO PR006/2014		0,00	5.779,33	5.779,33
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
938	06/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO Nº037/2017 DO CONT. Nº056/2014 PP 006/2017 E PROC. ADM. 006/2014 DA PRORROGAÇÃO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR DE R\$ 2.963.757,70 (DOIS MILHOES NOVECIENTOS E SESSENTA E TRES MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº35/2018 - REEMP. DO SALDO DO Nº4568/2017.	PREGÃO PRE06/2014		0,00	15.767,19	15.767,19
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									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2844	0/0	087.852.578-50	5095 - SORAIA DE SPIRITO PALAZZOLLI	, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO-OFICIO Nº017/2018 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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				0,00	0,00	3.512,18



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:59:43

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO -MÊS DE : 04/2018.					
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2270	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº282/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	944,32	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903605 - DIREITOS AUTORAIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903605.0111000 - GERAL									
2853	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,15	1.500,15	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.0111000 - GERAL									
2851	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,15	1.500,15	0,00
2854	0/0	767.518.725-34	7306 - JOSE SAMPAIO DO NASCIMENTO JUNIOR	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,15	1.500,15	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL									
2852	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,15	1.500,15	0,00
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 PR	015/2013	0,00	0,00	3.000,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
2585	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				0,00	0,00	462,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:59:43
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS DA EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PROC. Nº1503034-78.2017.8.26.0529 E OUTROS; ANEXO-MEM. Nº19/2018 DA PROCURADORIA JURIDICA.					
				01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - Administração 01.12.01.04.122 - Administração Geral 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL					
928	03/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº027/2017 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº022/2013 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 19.394,52 (DEZEN OVE MIL,TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) DISP. 03/2013 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUB -PREFEITURA DO KM50 -SUB-PREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº81/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº2183/2017.					
				DISPENSAS D					
				0,00					
				0,00					
				1.616,21					
				01.13.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - Segurança Pública 01.13.01.06.181 - Policiamento 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.13.01.06.181.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL					
1524	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE RADIO COMUNICADOR PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL -PED. DE COMPRA Nº138/2018.					
				DISPENSAS D					
				/0					
				0,00					
				0,00					
				665,00					
				01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL					
2273	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	, REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº285/2018					
				DISPENSAS D					
				/0					
				0,00					
				61,46					
				0,00					
SUBTOTAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/05/2018 09:59:43
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 10 de Maio de 2018

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