



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

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

Data: 05/04/2018 14:40:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

| Empenho                                                                               | Processo | CPF/CNPJ           | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 05 de Março de 2018                                               |          |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>                                                     |          |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                                     |          |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>                                              |          |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.000 - Administração</b>                                                |          |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122 - Administração Geral</b>                                          |          |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>            |          |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b> |          |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                        |          |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>                             |          |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 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 Nº83/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº1458/2017.                 | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.200,00        | 0,00       |
| 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,NOVECIENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVO S) 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. | DISPENSA D |           | 0,00            | 4.797,25        | 0,00       |
| 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,T RES 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.                                                 | DISPENSA D |           | 0,00            | 500,33          | 0,00       |
| <b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                    |          |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>                                         |          |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.000 - Administração</b>                                                |          |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b>                                          |          |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>            |          |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b> |          |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                    |          |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>                             |          |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 1332                                                                                  | 0/0      | 157.346.470/0011-4 | 7290 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA | , REF. A AQUISIÇÃO DE ENVELOPE DE PAGAMENTO (HOLERITE) PARA USO DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - PED. DE COMPRA Nº131/2018.                                                                                                                                                                       | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.380,00   |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                        |          |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>                             |          |                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 972                                                                                   | 04/2004  | 501.360.388-91     | 1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI            | , REF. O TERMO ADIT.001/2018 DE VALOR R\$ 10.002,36 (DEZ MIL, DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PELO 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 Nº99/2018.                         | DISPENSA D |           | 0,00            | 833,53          | 0,00       |
| 1540                                                                                  | 01/2013  | 053.826.968-53     | 5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DISPENSA D |           | 0,00            | 700,23          | 0,00       |



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

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

Data: 05/04/2018 14:40:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. O TERMO ADITIVO Nº010/2018 DE PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 1 2 (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. |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 1765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0/0      | 100.856.428-19      | 328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO        | , REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.                                                                                      | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.500,00   |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                                                                                                                                                                                                                                             |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 1849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0/0      | 001.554.285/0001-75 | 3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | , REF. A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO E CNPJ MODELO A1 PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA USO NA EXECUÇÃO FISCAL -SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº187/2018.                                                               | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 210,00     |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                                                                                                                                                                                                                              |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02/2014  | 048.066.047/0001-84 | 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A        | , REF. O TERMO ADITIVO Nº007/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. 002/2014 D A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE"/PUBNET/DISP. DE LICIT. 02/14 E PROC. ADM. 02/2014 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº91/2018. | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 184,38     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 Nº96/2018.                                                                                                                | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.961,53   |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 1680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0/0      | 067.729.178/0004-91 | 6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L   |                                                                                                                                                                                                                                             | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 1.085,05        | 0,00       |



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

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

Data: 05/04/2018 14:40:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

| Empenho                                                                                        | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|------|
|                                                                                                |           |                     |                                          | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº156/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                        | -         |            |                 |                 |            |      |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS                                       |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |                 |                 |            |      |
| 1678                                                                                           | 0/0       | 067.729.178/0004-91 | 6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº150/2018.                                                                                                                                                                                                                                                  | E         | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 2.095,98   | 0,00 |
| 1681                                                                                           | 0/0       | 067.729.178/0004-91 | 6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº148/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                        | -         | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 2.456,29   | 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      | , REF. O TERMO ADITIVO Nº035/2017 DE VALOR PARA R\$ 21.634,80 (VINTE E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) DO CO NT. Nº029/2011-DISP. Nº02/2011 E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO NAS PAYOL -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº74/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4142/2017.                                                    |           | DISPENSA D |                 | 0,00            | 1.802,90   | 0,00 |
| 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 |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |                 |                 |            |      |
|                                                                                                |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |                 |                 |            |      |
| 1671                                                                                           | 0/0       | 067.729.178/0004-91 | 6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº161/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 675,47     | 0,00 |
| 01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária                                                         |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |                 |                 |            |      |
| 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA                                                 |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |                 |                 |            |      |
| 01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                           |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |                 |                 |            |      |
| 01.04.01.10.304.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                        |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |                 |                 |            |      |
| 01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE                               |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |                 |                 |            |      |
|                                                                                                |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |                 |                 |            |      |
| 940                                                                                            | 3146/2014 | 106.366.958-83      | 6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS         | , REF. O TERMO ADITIVO Nº044/2017 DE VALOR - R\$ 48.854,76 9 (QUARENTA E OITO MIL OITOCENTOS E CINCOENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES -CONT. 064/2014 -PROC. 3146/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2014 -LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A VIGILANCIA SANITARIA -SEC. DE SAÚDE -PED. DE COMPRA Nº80/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº6383/2017. |           | DISPENSA D |                 | 0,00            | 2.849,86   | 0,00 |
| 01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                   |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |                 |                 |            |      |
| 01.04.02.10.000 - Saúde                                                                        |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |                 |                 |            |      |
| 01.04.02.10.122 - Administração Geral                                                          |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |                 |                 |            |      |
| 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA                                                 |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |                 |                 |            |      |
| 01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                           |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |                 |                 |            |      |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                        |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |                 |                 |            |      |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL                                       |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |                 |                 |            |      |
|                                                                                                |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |            |                 |                 |            |      |
| 939                                                                                            | 3146/2014 | 106.366.958-83      | 6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | DISPENSA D |                 | 0,00            | 1.221,37   | 0,00 |



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

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

Data: 05/04/2018 14:40:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. O TERMO ADITIVO Nº044/2017 DE VALOR - R\$ 48.854,76 9 (QUARENTA E OITO MIL,OITOCENTOS E CINCOENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES -CONT. 064/2014 -PROC. 3146/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2014 -LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A VIGILANCIA SANITARIA-SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº79/2018 -REEM.P. DO SALDO DO Nº6382/2017. |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0/0      | 002.491.558/0001-42 | 5998 - ZETTA FROTAS LTDA                 | , REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2017 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 265.680,00 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E OITENTA REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº27/2018-REEMP. DO SALDO DO EMP. DE Nº2646/2017. | PREGÃO PRE03/2013 |           | 0,00            | 10.080,00       | 0,00       |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 1743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/0      | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE THIAGO AGAPITO -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº174/2018.                                                                                                                                                                                 | DISPENSA D        |           | 0,00            | 2.150,00        | 0,00       |
| 1744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/0      | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL DE THIAGO AGAPITO (ORDEM JUDICIAL (ANEXA) -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº175/2018.                                                                                                                                                                        | DISPENSA D        |           | 0,00            | 1.358,40        | 0,00       |
| 1745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/0      | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE SAMUEL SOUZA DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº170/2018.                                                                                                                                                                            | DISPENSA D        |           | 0,00            | 1.786,00        | 0,00       |
| 1746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/0      | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO SR. ADAO DE OLIVEIRA SOUSA -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº173/2018.                                                                                                                                                                     | DISPENSA D        |           | 0,00            | 2.963,70        | 0,00       |
| 1747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/0      | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE SAMUEL SOUZA DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº172/2018.                                                                                                                                                                           | DISPENSA D        |           | 0,00            | 7.161,00        | 0,00       |
| 1748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/0      | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE PATRICIA SILVA PEREIRA MORAES -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº171/2018.                                                                                                                                                                          | DISPENSA D        |           | 0,00            | 1.048,32        | 0,00       |
| 01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.000 - Urbanismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903919.0111000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 1755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/0      | 028.932.696/0001-03 | 7289 - SAMARA CRISTO-ME                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 6.950,00   |



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

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

Data: 05/04/2018 14:40:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

| Empenho                                                                                                                                                           | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto,RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NA MAQUINA PATROL E RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº185/2018. |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                               |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL                                                                                                                |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 882                                                                                                                                                               | 028/2013 | 002.491.558/0001-42 | 5998 - ZETTA FROTAS LTDA               | , REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2017 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 265.680,00 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E OITENTA REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº26/2018-REEM. DO SALDO DO EMP. DE Nº2645/2017. | PREGÃO PR003/2013 |           | 0,00            | 1.700,00        | 0,00       |
| 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                                                                                              |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 1883                                                                                                                                                              | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -INST. 43752225 - (LOCADO)-MES DE : 02/2018.                                                                                                                                                                                                                                                        | OUTROS/NÃO        |           | 92,11           | 92,11           | 0,00       |
| 1884                                                                                                                                                              | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL -INST. 43752489-(LOCADO)-MES DE : 02/2018.                                                                                                                                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO        |           | 352,18          | 352,18          | 0,00       |
| 1885                                                                                                                                                              | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -INST. 87079151-(LOCADO)-MES DE : 02/2018.                                                                                                                                                                                                                                                     | OUTROS/NÃO        |           | 47,99           | 47,99           | 0,00       |
| 1886                                                                                                                                                              | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -(VIGILANCIA SANITARIA) -INST. 43749046-(LOCADO)-MES DE : 02/2018.                                                                                                                                                                                                                                     | OUTROS/NÃO        |           | 151,51          | 151,51          | 0,00       |
| 1887                                                                                                                                                              | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDEINST. 43750109 -(VIG. SANITARIA)-114975027(PSF 3) E 201380466(NAS)-MES DE : 02/2018.                                                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO        |           | 368,93          | 368,93          | 0,00       |
| 1888                                                                                                                                                              | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -PRONTO SOCORRO CENTRAL E PAYOL-INST. 82314179/75908573-MES DE : 02/2018.                                                                                                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO        | /0        | 1.654,44        | 1.654,44        | 0,00       |
| 1889                                                                                                                                                              | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -INST. 115564128-MES DE : 02/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO        | /0        | 94,33           | 94,33           | 0,00       |
| 1890                                                                                                                                                              | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE JUV. ESPORTE E LAZER - (GINASIO/CLUBE)-INST. 75620791 E 20317255-MES DE : 02/2018.                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO        | /0        | 1.134,29        | 1.134,29        | 0,00       |
| 1892                                                                                                                                                              | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -(RH/ISS E OUTROS)-INST. 20317212/43751377/43751814/71800280 E 201000220 -MES DE : 02/2018.                                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO        | /0        | 1.201,32        | 1.201,32        | 0,00       |
| 1893                                                                                                                                                              | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO -INST. 114628653/20317379/73152111-MES DE : 02/2018.                                                                                                                                                                                                                                       | OUTROS/NÃO        | /0        | 256,15          | 256,15          | 0,00       |
| 1894                                                                                                                                                              | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIA L-INST. 74243764-MES DE : 02/2018.                                                                                                                                                                                                                                               | OUTROS/NÃO        | /0        | 46,33           | 46,33           | 0,00       |
| 1895                                                                                                                                                              | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIA L-INST. 20317107-MES DE : 02/2018.                                                                                                                                                                                                                                               | OUTROS/NÃO        | /0        | 2.719,34        | 2.719,34        | 0,00       |
| 1896                                                                                                                                                              | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -INST. 20317336/71287990/118024752/20317280/120251299 E 20317387MES DE : 02/2018.                                                                                                                                                                                                   | OUTROS/NÃO        | /0        | 248,85          | 248,85          | 0,00       |
| 1897                                                                                                                                                              | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -INST. 118122410/20317433/89361296/123081335/201111287/121251942/12125198/117775584 /113340079/118024744/80488781/20317361/113340087/110218736 E 82218749-MES DE : 02/2018.                                                                                                         | OUTROS/NÃO        | /0        | 26.200,11       | 26.200,11       | 0,00       |
| 01.05.02.15.452.0002.2031.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS                                                                                                      |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0002.2031.33903949.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP                                                                                              |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 1891                                                                                                                                                              | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OUTROS/NÃO        | /0        | 33,82           | 33,82           | 0,00       |



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

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

Data: 05/04/2018 14:40:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

| Empenho                                                                          | Processo  | CPF/CNPJ       | Fornecedor                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL -INST. 201177919-MES DE : 02/2018.   |           |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>                    |           |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                 |           |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.000 - Assistência Social</b>                                      |           |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>                                     |           |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>                 |           |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |           |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                   |           |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>     |           |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 918                                                                              | 0/0       | 217.722.208-76 | 6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS | , REF. O TERMO ADITIVO Nº038/2017 DE VALOR -R\$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVO S) E PELO PERIODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE INSTALAÇÃO DO CIC (AMPLIAÇÃO) - CONT. Nº057/2014 -DISP. 04/2014 -SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº76/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº4954/2017. | DISPENSAS  |           | 0,00            | 1.199,32        | 0,00       |
| 929                                                                              | 2405/2015 | 597.029.408-00 | 5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA       | , REF. O TERMO DE ADITAMENTO Nº043/2017 PELO VALOR DE R\$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS) E PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL 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.                                                        | DISPENSAS  |           | 0,00            | 800,00          | 0,00       |
| 930                                                                              | 001/2015  | 597.029.408-00 | 5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA       | , REF. O TERMO ADITIVO Nº023/2017 PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES E PELO VALOR DE R\$ 10.066,80 (DÉZ MIL,SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) DE LOCAÇÃO DE IMOVEL 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.                                                | DISPENSAS  |           | 0,00            | 838,90          | 0,00       |
| 1329                                                                             | 0/0       | 351.350.198-63 | 7288 - PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS    | , REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SOCIAL - LEI MUNICIPAL Nº952/2010-PELO PERIODO DE : 12 (MESES) LOCALIZADO NA RUA JOSE PALAZOLI Nº149 -PARQUE PAYOL -PIRAPORA DO BOM JESUS -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº127/2018.                                                                                                                                            | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 300,00          | 0,00       |
| <b>01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                  |           |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>                 |           |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR</b>                              |           |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.243.0005.2021.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                   |           |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.243.0005.2021.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>     |           |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 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 PERIODO DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº85/2018.                                                      | DISPENSAS  |           | 0,00            | 1.111,02        | 0,00       |
| <b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          |           |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.000 - Assistência Social</b>                                      |           |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso</b>                                    |           |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>                 |           |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |           |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.241.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                   |           |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.241.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>     |           |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 945                                                                              | 780/2017  | 254.913.648-94 | 4955 - THEREZINHA OLIVEIRA DA CRUZ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DISPENSAS  |           | 0,00            | 1.300,00        | 0,00       |



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

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

Data: 05/04/2018 14:40:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

| 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.                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária<br>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS<br>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS<br>01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS<br>01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                                                                                                                                                                                |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10/2010  | 208.957.984-68      | 4870 - LUIZ ROCHA PEREIRA                | , REF. O TERMO ADITIVO 06/2018 -CONT. 17/2010 DE VALOR R\$ 49.440,00 (QUARENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) E PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO MESES) -DISP. DE LICITAÇÃO 10/2010 E PROC. ADM. 10/2010 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS -PARQUE PAYOL-SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº88/2018. | DISPENSA D |           | 0,00            | 2.060,00        | 0,00       |
| 01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER<br>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER<br>01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer<br>01.08.01.27.122 - Administração Geral<br>01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES<br>01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO<br>01.08.01.27.122.0002.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS<br>01.08.01.27.122.0002.2002.33903031.0111000 - GERAL |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 1335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0/0      | 007.152.815/0001-35 | 2626 - JOSE FRANCISCO PIRES RACOES ME    | , REF. A AQUISIÇÃO DE ADUBOS E SUBSTRATOS PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL -SEC. DE ESPORTES E LAZER - PED. DE COMPRA Nº133/2018.                                                                                                                                                                           | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.850,00   |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS<br>01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 1122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001/2001 | 306.648.368-10      | 6856 - MARIA WALDEREZ GALVAO DA SILVEIRA | , REF. O TERMO ADITIVO Nº008/2018 DE PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 1 2 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 34.208,16 (TRINTA E QUATRO MIL DUZ ENTOS E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES-PED. DE COMPRA Nº90/2018.                                                            | DISPENSA D |           | 0,00            | 2.850,68        | 0,00       |
| 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO<br>01.10.01.12.000 - Educação<br>01.10.01.12.364 - Ensino Superior<br>01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO<br>01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS<br>01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE<br>01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.0111000 - GERAL                                                                                  |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0/0      | 385.675.138-63      | 7080 - DAFNE BAPTISTA RICARDO            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OUTROS/NÃO | /0        | 142,35          | 142,35          | 0,00       |



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

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

Data: 05/04/2018 14:40:15

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

| Empenho                                                                                    | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1879                                                                                       | 0/0      | 385.675.138-63      | 7080 - DAFNE BAPTISTA RICARDO             | , REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 09/2017.                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO        | /0        | 142,35          | 142,35          | 0,00       |
| 1880                                                                                       | 0/0      | 385.675.138-63      | 7080 - DAFNE BAPTISTA RICARDO             | , REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 09/2017.                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO        | /0        | 142,35          | 142,35          | 0,00       |
| 1881                                                                                       | 0/0      | 385.675.138-63      | 7080 - DAFNE BAPTISTA RICARDO             | , REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 10/2017.                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO        | /0        | 142,35          | 142,35          | 0,00       |
| 1882                                                                                       | 0/0      | 385.675.138-63      | 7080 - DAFNE BAPTISTA RICARDO             | , REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 11/2017.                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO        | /0        | 142,35          | 142,35          | 0,00       |
| <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>01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 921                                                                                        | 13/2013  | 011.250.496/0001-78 | 5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER | , REF. O TERMO ADITIVO Nº024/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAL S) DO CONT. Nº014/2013 CC 13/13 E PROC. ADM. 13/2013 -LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES - SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº71/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº1929/2017. | CONVITE           | 13/2013   | 0,00            | 0,00            | 3.000,00   |
| <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>                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 1900                                                                                       | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-INST. 125417497/20317417/20317409/125736011/110657667/117117803/2312263202253008 E 20317441-MES DE : 02/2018.                                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO        | /0        | 8.171,81        | 8.171,81        | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 881                                                                                        | 028/2013 | 002.491.558/0001-42 | 5998 - ZETTA FROTAS LTDA                  | , REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2017 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 265.680,00 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E OITENTA REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº25/2018-REEMP. DO SALDO DO EMP. DE Nº2647/2017.      | PREGÃO PR003/2013 |           | 0,00            | 4.320,00        | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>                                                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 1898                                                                                       | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OUTROS/NÃO        | /0        | 130,23          | 130,23          | 0,00       |



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

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

Data: 05/04/2018 14:40:15

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

| Empenho                                                                                 | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1899                                                                                    | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CRECHE-INST. 20317247-<br>MES DE : 02/2018.<br>, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CRECHE-INST. 120422158/20317123/114742529/119544253/80207979/202052558MES DE : 02/2018.                                                                                 | OUTROS/NÃO        | /0        | 1.617,38        | 1.617,38        | 0,00       |
| <b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.000 - Educação</b>                                                       |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                          |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 973                                                                                     | 02/2002  | 073.847.818-09      | 270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS  | , REF. O TERMO ADITIVO 004/2018 DE VALOR R\$ 38.659,44 (TRINTA E OI<br>MIL,SEISCENTOS E CINCOENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO<br>CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES -CONT. 032/2002-DISP. DE LICIT.<br>02/2002 E PROC. ADM. 02/2002 DO IMÓVEL PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇ<br>AO-<br>PED. DE COMPRA Nº86/2018. | DISPENSA D        |           | 0,00            | 3.221,62        | 0,00       |
| <b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                                                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.000 - Educação</b>                                                       |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental</b>                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO</b>   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 903                                                                                     | 040/2013 | 009.162.049/0001-15 | 3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA   | , REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM.<br>040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -ENSINO<br>FUNDAMENTAL-SALARIO EDUCAÇÃO -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA<br>Nº41/2018-REEM. DO SALDO DO Nº3653/2017.                                                                 | PREGÃO PRE11/2013 |           | 0,00            | 63.763,32       | 0,00       |
| <b>01.10.06.12.365 - Educação Infantil</b>                                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO</b>   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 895                                                                                     | 040/2013 | 009.162.049/0001-15 | 3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA   | , REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM.<br>040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -PRE-ESCOLA-<br>SALARIO EDUCAÇÃO -FNDE-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº43/2018 -<br>REEMP. DO SALDO DO Nº3640/2017.                                                                | PREGÃO PRE11/2013 |           | 0,00            | 15.424,61       | 0,00       |
| 897                                                                                     | 040/2013 | 009.162.049/0001-15 | 3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA   | , REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM.<br>040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -CRECHE-<br>SALARIO EDUCAÇÃO -SEC. DE EDUCAÇÃO -FNDE SALARIO EDUCAÇÃO -PED. DE<br>COMPRA Nº45/2018-REEMP. DO Nº3652/2017.                                                             | PREGÃO PRE11/2013 |           | 0,00            | 18.815,40       | 0,00       |
| <b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>                                       |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>                                       |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>                                            |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>                          |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL</b>                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 1776                                                                                    | 0/0      | 0 . . . -           | 4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 77,10      |



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

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

Data: 05/04/2018 14:40:15

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

| Empenho                                                                                    | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1777                                                                                       | 0/0      | 0 . . -             | 4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | , REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS DA EXECUÇÃO FISCAL - PROC. Nº0030804 -39.2003.8.26.0068, CONFORME PEDIDO NO MEMORANDO. 09/18 DA PROC. JURIDICA.                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 154,20     |
| 1875                                                                                       | 0/0      | 0 . . -             | 4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | , REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS DA EXECUÇÃO FISCAL - PROC. Nº0002989 -91.2008.8.26.0068 E OUTROS, CONFORME PEDIDO NO MEMORANDO Nº10/18 DA PROC. JURIDICA.                                                                                                                                                          | OUTROS/NÃO        |           | 1.310,70        | 1.310,70        | 0,00       |
| 1876                                                                                       | 0/0      | 0 . . -             | 4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | , REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS DA EXECUÇÃO FISCAL - PROC. Nº0023053 -40.1999.8.26.0068, CONFORME PEDIDO NO MEMORANDO Nº11/18 DA PROC. JURIDICA.                                                                                                                                                                   | OUTROS/NÃO        |           | 77,10           | 77,10           | 0,00       |
| 1877                                                                                       | 0/0      | 0 . . -             | 4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | , REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS DA EXECUÇÃO FISCAL - PROC. Nº0030053 -86.2002.8.26.0068, CONFORME PEDIDO NO MEMORANDO Nº12/18 DA PROC. JURIDICA.                                                                                                                                                                   | OUTROS/NÃO        |           | 77,10           | 77,10           | 0,00       |
| <b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>                                                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>                                                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.000 - Administração</b>                                                     |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122 - Administração Geral</b>                                               |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 928                                                                                        | 03/2013  | 153.487.843-20      | 5971 - PAULO PEREIRA VIANA                | , REF. O TERMO ADITIVO Nº027/2017 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº022/20 13 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 19.394,52 (DEZEN OVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ) DISP. 03/2013 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUB -PREFEITURA DO KM50 -SUB-PREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº81/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº2183/2017. | DISPENSA D        |           | 0,00            | 1.616,21        | 0,00       |
| <b>01.13.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>                                                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>                                                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.000 - Segurança Pública</b>                                                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181 - Policiamento</b>                                                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 974                                                                                        | 06/2006  | 177.539.198-14      | 766 - DIVA VERNIERI MISSE                 | , REF. O TERMO ADITIVO Nº05/2018 DO CONT. 077/2006 DE VALOR R\$ 13. 332,24 (TREZE MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAV OS) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES -DISP. DE LICIT. 06/2006 E PROC. ADM. 06/06 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL -PED. DE COMPRA Nº87/2018.                                             | DISPENSA D        |           | 0,00            | 1.111,02        | 0,00       |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 937                                                                                        | 28/2013  | 002.491.558/0001-42 | 5998 - ZETTA FROTAS LTDA                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREGÃO PRE03/2013 |           | 0,00            | 5.060,00        | 0,00       |



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

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

Data: 05/04/2018 14:40:15  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 11)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|          |          |          |            | , REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2017 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 265.680,0 0 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA GUARDA CIVIL -PED. DE COMPRA Nº24/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº2644/2017. |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL |          |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           | 46.697,77       | 218.955,55      | 17.267,21  |
| TOTAL    |          |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           | 46.697,77       | 218.955,55      | 17.267,21  |

**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, 05 de Março de 2018

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