



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:44:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2019									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
2160	0/0	287.113.098-14	3651 - GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.816,16
2172	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS - MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	51.576,25	51.576,25	51.576,25
01.01.01.04.122.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL									
1172	0/0	011.646.195/0001-68	5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO COROLLA - PLACA : FSF 0205-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº26/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	578,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
2169	0/0	450.030.428-25	7589 - BENEDITA CAROLINA PALLAZZOLI DA SILVA	, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
1171	0/0	011.646.195/0001-68	5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLLA-PLACA : FSF 0205-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº25/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	65,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
1304	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA USO DA SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº114/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19,84
2229	0/0	0	2265 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI		OUTROS/NÃO	/0	969,00	969,00	969,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:44:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) MES DE : 02/2019.										
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO										
01.02.01.04.000 - Administração										
01.02.01.04.122 - Administração Geral										
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA										
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO										
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL										
2173	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS MES DE : 02/2019.	-	OUTROS/NÃO	/0	23.512,46	23.512,46	23.512,46
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL										
2129	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº278/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00	
01.02.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL										
1197	0502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK E HP) - CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº97/2019.	PREGÃO PRE	002/2018	0,00	0,00	2.715,38	
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
1446	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -CIC E DP -(LOCADOS)- RGI 08475691/87-08475800/75 E 04836158/54 DO MES DE : 01/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102,03	
1452	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -(LOCADO)-RGI 04867829/56 E 04825659/50 DO MES : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.652,95	
1457	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -RGI 04906178/08 - 07083066/59 E 06636910/01 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.499,05	
1459	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -(DIVERSOS)-RGI 07044946/55-07906260/12-06730145/25-06375629/33-07076146/94 E 06119573/10 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.780,90	
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL										
1512	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.980,62	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:44:36
Sistema CECAM
(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1526	0/0	040.432.544/0001-47	6488 - CLARO S/A	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -PABX-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 01/2019. , REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -RH-FONE : 4131-1410 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10,46
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL									
1165	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, REF. O CONT. Nº001/2019 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE ", NOS RESPECTIVOS CADRNO DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. " - SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº22/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	619,54
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
2174	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. FINANCEIRO DO MES DE : 02/2 019.	OUTROS/NÃO	/0	24.087,63	24.087,63	24.087,63
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL									
2048	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERIODO DE : 03/2014 A 07/2017 16ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.775,67
2049	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERIODO DE : 03/2014 A 07/2017 16ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10,83
2050	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERIODO DE : 03/2014 A 07/2017 16ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	662,27
2051	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERIODO DE : 03/2014 A 07/2017 16ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24,97
2052	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERIODO DE : 03/2014 A 07/2017 16ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	173,83
2053	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERIODO DE : 03/2014 A 07/2017 16ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48,52
01.02.02.04.123.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
2203	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	38,00	38,00	38,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:44:36
Sistema CECAM
(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2205	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1025.	OUTROS/NÃO	/0	17,62	17,62	17,62
2206	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1034.	OUTROS/NÃO	/0	10.299,24	10.299,24	10.299,24
2207	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1036.	OUTROS/NÃO	/0	234,68	234,68	234,68
2208	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1038.	OUTROS/NÃO	/0	38,00	38,00	38,00
2211	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1044.	OUTROS/NÃO	/0	446,00	446,00	446,00
2217	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 2116.	OUTROS/NÃO	/0	100,71	100,71	100,71
2218	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1002.	OUTROS/NÃO	/0	3,03	3,03	3,03
2219	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1003.	OUTROS/NÃO	/0	3,03	3,03	3,03
2220	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1005.	OUTROS/NÃO	/0	16,24	16,24	16,24
2221	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1008.	OUTROS/NÃO	/0	23,39	23,39	23,39
2222	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1009.	OUTROS/NÃO	/0	3,03	3,03	3,03
2223	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1011.	OUTROS/NÃO	/0	43,75	43,75	43,75
2225	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1047.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
2249	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 2098.	OUTROS/NÃO	/0	10,18	10,18	10,18
01.02.02.04.123.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
2243	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 1009.	OUTROS/NÃO	/0	228,16	228,16	228,16
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL									
2230	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERCICIO DE 2019 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO -BCO : 1002-02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	12.216,84	12.216,84	12.216,84
2231	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO	/0	1.179,96	1.179,96	1.179,96
2232	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO	/0	4.213,05	4.213,05	4.213,05
2233	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1004.	OUTROS/NÃO	/0	2,05	2,05	2,05
2234	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO	/0	12,30	12,30	12,30
2235	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO	/0	0,42	0,42	0,42
2237	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009 (FEP).	OUTROS/NÃO	/0	199,49	199,49	199,49
2238	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034.	OUTROS/NÃO	/0	12,14	12,14	12,14
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2236	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, RETENÇÃO PASEP-BCO : 1009 (ROYALTIES).	OUTROS/NÃO	/0	801,05	801,05	801,05
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL									
1807	0/0	167.640.238-16	7197 - MARCELO RODOLFO GALLIANO DE CAMA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	197,89



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:44:36
Sistema CECAM
(Página: 5 / 20)

Página: 37/20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1853	0/0	294.435.378-00	7531 - CLERISNALDO SOUZA SILVA	, REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. L N°778/05. PROT.337/2019. , REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. L N°778/05. PROT.398/2019.	EI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	204,28
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais 01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna 01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.0111000 - GERAL										
2240	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERCICIO DE 2018 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-02/2019.		OUTROS/NÃO		4.250,00	4.250,00	4.250,00
2241	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERCICIO DE 2019 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-02/2019.		OUTROS/NÃO		3.203,49	3.203,49	3.203,49
01.02.02.28.843.0000.0001.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 01.02.02.28.843.0000.0001.46907102.0111000 - GERAL										
2047	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERIODO DE : 03/2014 A 07/2017 16°PARC./60°PARCELA.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.189,15
2239	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. DEBITO-RFB -RET. DARF NO BANCO : 1002-PARC. 59.		OUTROS/NÃO	/0	21.192,80	21.192,80	21.192,80
01.02.02.28.843.0000.0001.46907300 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907300.0111000 - GERAL										
2242	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERCICIO DE 2019 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO--BCO 1002-02/2019.		OUTROS/NÃO		1.823,40	1.823,40	1.823,40
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - Administração 01.03.01.04.122 - Administração Geral 01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL										
2182	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE ENGENHARIA E CONTROLE-MES DE : 02/2019.		OUTROS/NÃO	/0	25.272,01	25.272,01	25.272,01
01.03.01.04.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.03.01.04.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL										
1263	0502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME			PREGÃO PRE	02/2018	0,00	0,00	400,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:44:36
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK)- CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE -PED. DE COMPRA N°99/2019.									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903939.0111000 - GERAL									
1156	0/0	043.776.491/0001-70	5676 - CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO EST	, REF. A APLICAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL N°AIPM 32001951 -PROC. N°32/02980/13-ATERRO SANITARIO -(LIXAO)-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE- EXERCICIO/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.061,20
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2163	0/0	054.852.815-24	7476 - THAYNARA PEREIRA FRANCA	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.882,01
2166	0/0	431.511.378-65	5652 - BEATRIZ ALMANÇA BUGALLO	, REF. O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2175	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA -RECURSO GERAL-MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	57.808,12	57.808,12	57.808,12
01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2170	0/0	431.511.378-65	5652 - BEATRIZ ALMANÇA BUGALLO	, REF. O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO		1.333,33	1.333,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0530102 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
2176	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	16.647,35	16.647,35	16.647,35
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2162	0/0	312.104.338-26	3172 - MIRIAM AP. DA SILVA LUIZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.039,09



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:44:36
Sistema CECAM
(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2178	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/2019. , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS -MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	154.451,41	154.451,41	154.451,41
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
1645	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 Nº172/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	893,50
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2127	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº275/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.526,40
01.04.01.10.301.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1196	0502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK E HP) - CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº96/2019.	PREGÃO PR002/2018		0,00	0,00	757,69
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2244	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BCO 3038-PAB FIXO.	OUTROS/NÃO	/0	114,00	114,00	114,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0530168 - QUALIFAR - SUS - CUSTEIO									
2210	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 1071.	OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	9,50
01.04.01.10.301.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 01.04.01.10.301.0009.2020.44905208.0530189 - ESTRUTURAÇÃO. ATB SAUDE BUCAL									
2196	002/2019	012.967.916/0001-02	6803 - CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP	, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS;PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO DA SAUDE BUCAL -SEC. DE SAUDE-CONT. 009/2019 PP 002/2019 E PROC. 002/2019-PED. DE COMPRA Nº295/2019.	PREGÃO PR002/2019		2.651,50	0,00	0,00
2197	002/2019	012.967.916/0001-02	6803 - CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP	, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS;PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO DA SAUDE BUCAL -SEC. DE SAUDE-CONT. 009/2019 PP 002/2019 E PROC. 002/2019-PED. DE COMPRA Nº296/2019.	PREGÃO PR002/2019		9.359,00	0,00	0,00
2198	002/2019	005.286.960/0001-83	7569 - V.S. COSTA & CIA LTDA		PREGÃO PR002/2019		6.098,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:44:36
Sistema CECAM
(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2199	002/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS; PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO DA SAÚDE BUCAL -SEC. DE SAÚDE-CONT. 010/2019 PP 002/2019 E PROC. 002/2019-PED. DE COMPRA Nº297/2019.	PREGÃO PR002/2019		3.051,00	0,00	0,00
2200	002/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS; PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO DA SAÚDE BUCAL -SEC. DE SAÚDE-CONT. 011/2019 PP 002/2019 E PROC. 002/2019-PED. DE COMPRA Nº288/2019.	PREGÃO PR002/2019		1.534,50	0,00	0,00
2201	002/2019	017.737.428/0001-14	7568 - HOSPITRONICA COM. DE EQUIP. MEDICO	, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS; PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO DA SAÚDE BUCAL -SEC. DE SAÚDE-CONT. 012/2019 PP 002/2019 E PROC. 002/2019-PED. DE COMPRA Nº291/2019.	PREGÃO PR002/2019		11.150,00	0,00	0,00
2202	002/2019	097.533.241/0001-38	7567 - M.H.M DO COUTO COMERCIAL	, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS; PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO DA SAÚDE BUCAL -SEC. DE SAÚDE-CONT. 013/2019 PP 002/2019 E PROC. 002/2019-PED. DE COMPRA Nº299/2019.	PREGÃO PR002/2019		7.068,00	0,00	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									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2177	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MEDICO DE URGENC IA-SAMU-REC. GERAL-MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	11.474,68	11.474,68	11.474,68
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0230204 - CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANCEIRO GERAL									
1266	001/2014	009.549.061/0001-87	6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE	, REF. O TERMO ADITIVO Nº05/2018 -A-CONT. DE GESTAO 001/2014 -PROC. ADM. 001/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO E NO NAS -SEC. DE SAÚDE-DISP. 02/2014-PED. DE COMPRA Nº44/2019.	DISPENSA D		0,00	109.000,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0530206 - FEDERAL - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1216	001/2014	009.549.061/0001-87	6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE	, REF. O TERMO ADITIVO Nº05/2018 -A-CONT. DE GESTAO 001/2014 -PROC. ADM. 001/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO E NO NAS -SEC. DE SAÚDE-DISP. 02/2014-PED. DE COMPRA Nº43/2019.	DISPENSA D		0,00	76.000,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.0230204 - CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANCEIRO GERAL									
2228	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA TARIFA-BCO : 3049.	OUTROS/NÃO	/0	10,18	10,18	10,18
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.0530205 - MAC SAMU									
2216	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:44:36
Sistema CECAM
(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BCO 3038-SAMU.									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2215	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BCO 3038-MAC.	OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	9,50
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903981.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA									
2212	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 2217.	OUTROS/NÃO	/0	28,50	28,50	28,50
01.04.01.10.303.0009.2020.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.303.0009.2020.44905235.0530330 - QUALIFAR - SUS - CUSTEIO									
2116	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS NA INFORMATIZAÇÃO DAS FARMACIAS DAS UNIDADES DE SAUDE -SEC. DE PED. DE COMPRA Nº364/2019 -REEMP. DO Nº7755/2018 DEVIDO REGULARIZAÇÃO DA DR. 05.303.67 PARA DR. 05.303.30.	DISPENSA D	/0	0,00	12.336,00	12.336,00
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									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2179	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA -MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	6.478,34	6.478,34	6.478,34
01.04.01.10.304.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903981.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
2213	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 2218.	OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	9,50
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									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2180	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	17.761,21	17.761,21	17.761,21



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:44:36
Sistema CECAM
(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE -MES DE : 02/2019.									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1444	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -VIGILANCIA-(LOCADO)-RGI 04838707/06 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,25
1449	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -PSF (LOCADOS)-RGI 05963598/37 E 05963599/18 DO MES DE : 02/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	201,80
1450	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE - VIG. SANITARIA -(LOCADOS)-RGI 08190129/12-08190218/22 E 08190224/70 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,75
1451	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -NAS-(LOCADO)-RGI 07903430/61 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	710,96
1454	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -PS-RGI 05868753/01 E 04857857/65 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.298,49
1455	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -AME-RGI 06741480/02 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,02
1456	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -VIGILANCIA-RGI 04831426/97 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,90
1525	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -VIG. SANITARIA -(LOCADO)-RGI 04838707/06 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,25
01.04.02.10.122.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903981.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2224	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 1051.	OUTROS/NÃO	/0	142,52	142,52	142,52
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									
2060	0/0	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	, REF. A RENOVAÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 PARA O SECRETARIO DE SAUDE- (LEANDRO) PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº261/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	158,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
2130	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	288,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:44:36
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO - SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº277/2019.									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
1199	0502./2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK E HP) - CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº100/2019.	PREGÃO PR	002/2018	0,00	0,00	519,23
01.05.01.15.451.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1458	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS 06190932/77-06221667/86-04857895/90-05630785/37-05649660/53-06605038/32-04861412/25- E 04835657/33 DO MES DE : 02/2019.	-RGI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.479,64
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2181	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	127.647,28	127.647,28	126.930,06
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
1308	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO D SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS -PED. COMPRA Nº118/2019.	A	DISPENSA D	0,00	0,00	1.346,30
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936.0111000 - GERAL									
1868	0/0		6128 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	, REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA -VEICULO GOL - PLACA : FZC 2202-NOT. 1140028223-MEMO SMO 010/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
01.05.02.15.452.0002.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903981.0111000 - GERAL									
2250	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	10,18	10,18	10,18



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:44:36
Sistema CECAM
(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 3050.									
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									
1305	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA -SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº115/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.427,40
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2183	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	74.459,81	74.459,81	74.459,81
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2126	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº274/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.224,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903912.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1200	0502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS HP) CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA NA SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº101/2019.	PREGÃO PR002/2018		0,00	0,00	119,23
01.06.01.08.122.0005.2024.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903981.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2209	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1053.	OUTROS/NÃO	/0	85,50	85,50	85,50
2226	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 3022.	OUTROS/NÃO	/0	20,36	20,36	20,36
2227	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 3042.	OUTROS/NÃO	/0	20,36	20,36	20,36
2247	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	10,18	10,18	10,18



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:44:36
Sistema CECAM
(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2248	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 3023. , REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 3024.	OUTROS/NÃO	/0	20,36	20,36	20,36
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903016.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
1468	0/0	014.953.064/0001-11	7523 - PROJETOS & IDEIAS SOLUÇÕES IMPRESSA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES CONCENTRADAS NO CRAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº132/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.687,50
1469	0/0	014.953.064/0001-11	7523 - PROJETOS & IDEIAS SOLUÇÕES IMPRESSA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES CONCENTRADAS NO CRAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº133/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.687,50
01.06.03.08.244.0005.2025.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903039.0550008 - BLOCO GESTAO DESCENTR - BOLSA FAMILIA									
1343	0/0	011.646.195/0001-68	5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA NO GOL -PLACA BFW 1140 DE USO DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº121/2019.	DISPENSA D		0,00	411,58	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903919.0550008 - BLOCO GESTAO DESCENTR - BOLSA FAMILIA									
1342	0/0	011.646.195/0001-68	5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO E TROCA DE PEÇAS NO GOL -PLACA BFW 1140 DE USO DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº120/2019.	DISPENSA D		0,00	167,90	0,00
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903020.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1939	0/0	020.004.397/0001-05	7545 - BRUNO LACERDA CALEGARI	, REF. A AQUISIÇÃO DE COLCHOES DE SOLTEIRO PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES ATINGIDAS PELA ENCHENTE OCORRIDA NO MUNICIPIO -SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº217/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	3.000,00	0,00
01.06.03.08.244.0018.2026.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903023.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
1965	0/0	021.995.837/0001-98	7536 - FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SE		DISPENSA D	/0	0,00	8.751,25	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:44:36
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE COR TE E COSTURA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº223/2019.										
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO										
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO										
01.07.01.13.000 - Cultura										
01.07.01.13.122 - Administração Geral										
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES										
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO										
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL										
2184	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO MES DE : 02/2019.	-	OUTROS/NÃO	/0	7.427,73	7.427,73	7.427,73
01.07.01.13.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.07.01.13.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL										
2128	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº279/2019.	-	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	216,00
01.07.01.13.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.07.01.13.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL										
1195	0502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LASER COLOR)- CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE CULTURA E TURISMO -PED. DE COMPRA Nº95/2019.	PREGÃO PR002/2018		0,00	0,00	450,96	
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
1453	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO -(LOCADO)-RGI 04828474/25 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	258,00	
1460	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO -RGI 04825664/18-04835678/68 E 06299885/44 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	252,08	
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER										
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER										
01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer										
01.08.01.27.122 - Administração Geral										
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES										
01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO										
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL										
2154	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.805,80	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:44:36
Sistema CECAM
(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2185	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/2019. , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.758,00	1.758,00	1.758,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
1201	0502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS HP) - CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-PED. DE COMPRA Nº102/2019.	PREGÃO PRE	02/2018	0,00	0,00	119,23
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1461	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER -RGI 06750295/46-05828320/04 E 04836238/73 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.058,68
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário									
01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2186	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESPORTO -MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	6.923,71	6.923,71	6.923,71
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2188	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB -ENSINO FUNDAMENTAL -MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	349.238,77	349.238,77	349.238,77
01.10.02.12.361.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903007.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2124	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.440,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:44:36
Sistema CECAM
(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº281/2019.									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1865	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS,PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº213/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.143,50
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1193	0502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK)- CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-EF-PED. DE COMPRA Nº93/2019.	PREGÃO PR002/2018		0,00	0,00	2.400,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1465	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-RGI 05868737/83-08070918/47-06143417/52-04854223/79-04863656/89-06635922/83 E 06754633/19 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.284,02
01.10.02.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1514	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-FONES : 4131-3846-2423 E 4131-2293 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	187,54
01.10.02.12.361.0007.2010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903981.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2214	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3009.	OUTROS/NÃO	/0	180,50	180,50	180,50
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
2189	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	167.033,24	167.033,24	165.114,18



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:44:36
Sistema CECAM
(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL - MES DE : 02/2019.									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903007.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2131	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EI)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº280/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.160,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903912.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1194	0502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS HP) CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-EI-PED. DE COMPRA Nº94/2019.	PREGÃO PR002/2018		0,00	0,00	238,46
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1463	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CRECHES-RGI 06602634/24-09037572/65-08238251/40 E 04831452/89 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.370,31
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1464	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -PRE-ESCOLAS-RGI 04838610/30-05949059/40 E 04859128/99 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.826,03
01.10.02.12.365.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903958.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1515	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CRECHES-FONES : 4131-1672-1689-2075 E 4131-1277 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	643,34
01.10.02.12.365.0007.2010.33903958.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1513	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO -PRE-ESCOLAS-FONES : 4131-1456-3736 E 4131-5022 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	502,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903007.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2125	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	835,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:44:36
Sistema CECAM
(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº282/2019.									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1466	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - (EE)-RGI 07742728/99 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37,80
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2164	0/0	383.657.128-57	7370 - JANAINA ROMAO	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	705,18
2187	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	103.883,14	103.883,14	103.271,04
01.10.03.12.361.0007.2010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903981.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2204	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA-BCO : 1032.	OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	9,50
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2190	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA - MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	27.850,00	27.850,00	27.850,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
1198	0502,/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME		PREGÃO PR002/2018		0,00	0,00	400,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:44:36
Sistema CECAM
(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK)- CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº98/2019.									
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - Administração 01.12.01.04.122 - Administração Geral 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
2191	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUBPREFEITURA KM50 -MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	25.263,40	25.263,40	25.263,40
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.12.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1462	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA -RGI 09410852/87 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89,73
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - Segurança Pública 01.13.01.06.181 - Policiamento 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL									
2123	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO - GUARDA CIVIL-PED. DE COMPRA Nº276/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	144,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1447	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA GUARDA CIVIL -{(LOCADO)-RGI 04838684/77 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	393,09
01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 01.13.03.06.000 - Segurança Pública 01.13.03.06.183 - Informação e Inteligência 01.13.03.06.183.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.03.06.183.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.03.06.183.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.03.06.183.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2155	0/0	169.263.358-93	4598 - ADEMIR BARBOSA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.227,38



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:44:36
Sistema CECAM
(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/2019.									
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - Segurança Pública									
01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
2192	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL E OUTROS -MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	57.121,67	57.121,67	57.121,67
SUBTOTAL							1.445.183,23	1.614.580,96	1.547.687,43
TOTAL							1.445.183,23	1.614.580,96	1.547.687,43

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, 28 de Fevereiro de 2019

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