



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:47:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Maio 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									
3436	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
3441	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.183,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
3438	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
3442	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.245,04
01.02.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2874	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 43751814/43751377 E 87079151 DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	475,62
2878	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 20317212/201000220 E 20317271 DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.400,20
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									
2887	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	116,23



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:47:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 08475691/87-08475800/75 E 04836158/54 DO MES DE : 03/2019.	-(LOCADOS)-RGI				
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									
3443	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO -MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.920,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
3451	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.698,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - 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									
3440	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
3444	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA RECURSO GERAL-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.189,00
3486	0/0	054.264.008-22	2399 - MARIA APARECIDA SOLDADO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 22/04/2019 E DESLIG. 07/05/2019-SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	291,67	291,67	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3487	0/0	054.264.008-22	2399 - MARIA APARECIDA SOLDADO		OUTROS/NÃO	/0	46,57	46,57	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:47:16
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/05/2019-INSALUBRIDADE.	-ADM. 22/04/2019 E DESLIG.					
01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE										
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0530102 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE										
3445	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAU DE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.125,00	
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										
3439	0/0	312.104.338-26	3172 - MIRIAM AP. DA SILVA LUIZ	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	499,00	
3463	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS -MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	93.914,92	
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0230175 - CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANCEIRO GERAL LEI 1155										
1272	05/2014	004.996.269/0001-20	4841 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	, REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº046/2014 005/2014 E PROC. 005/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃ DE EXAMES CLINICOS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº36/2019.	,PP O	PREGÃO PRE05/2014	0,00	0,00	18.375,64	
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										
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0530205 - MAC SAMU										
3446	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SAMU -REC. FEDERAL-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.945,00	
01.04.01.10.302.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
01.04.01.10.302.0009.2020.33903039.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL										
3482	0/0	002.522.248/0001-48	571 - LEANDRO Z. RODRIGUES - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO VEICULO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº568/2019.	-PLACA FZC 2202	DISPENSA D	/0	2.072,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
01.04.01.10.302.0009.2020.33903919.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL										
3483	0/0	002.522.248/0001-48	571 - LEANDRO Z. RODRIGUES - ME			DISPENSA D	/0	2.200,00	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: 12/07/2019 11:47:16
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3484	0/0	019.871.047/0001-59	7460 - INSTALL MIDIA LTDA.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO,FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO-PLACA FZC 2202 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº567/2019. , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO EM 03 (TRES) AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº566/2019.	DISPENSA D	/0	5.520,00	0,00	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 01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
3448	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA 05/2019.	-MES DE :	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.470,00
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 01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
3449	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUD MES DE : 05/2019.	E-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.897,60
01.04.02.10.122.0009.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.04.02.10.122.0009.2020.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
2875	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -VIGILANCIA-(LOCADOS)-INST. 202276753/202276754/202276755/4375109 E 43749046 DO MES DE : 03/2019.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	714,30
2876	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -PSF-(LOCADO)-INST. 114975027 DO MES DE : 03/2019.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	194,65
2882	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -PS/AMBULATORIO-INST. 82314179/75908573 E 20317263 DO MES DE : 03/2019.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.960,93
2883	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -NAS-INST. 201380466 DO MES DE : 03/2019.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,53
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 01.05.01.15.000 - Urbanismo 01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.01.15.451.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.01.15.451.0002.2002.33903039.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
3298	0/0	005.437.537/0001-37	1483 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.102,79



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:47:16
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3320	0/0	005.437.537/0001-37	1483 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO -PLACA : BFW 1141 DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº528/2019. , REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHAO -PLACA : BFW 1128 DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA :Nº529/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	764,82
01.05.01.15.451.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2886	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -INST. 118122410/118680552/20317433/20317280/89361296/20317387/123081335A.20251299/8 2218749- 71287990/120105063/20323964/20317301/20317336/113340095/118024744B0488781/20 317361/110218736-113340079/113340087 E 118024752 DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.837,51
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									
3434	0/0	206.011.188-98	5342 - CLODOALDO DA COSTA	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	499,00
3437	0/0	009.131.528-03	7045 - ELIZEU MARIANO DE ARAUJO	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
3450	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.144,40
01.05.02.15.452.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
3465	0/0		4194 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,	, REF. A ART Nº LC 26144773 REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃ O DOS SERVIÇOS NA R. VIELA SOUZA SNº -PARQUE PAYOL-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-MEM. 149/2019-SDUMA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	82,94
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									
2867	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA -ILUMINAÇÃO PUBLICA -INST. 203355587 DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.575,69
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									
3452	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40.935,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:47:16
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MES DE : 05/2019.										
01.06.01.08.122.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.06.01.08.122.0005.2024.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
2880	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL - CONSELHO-INST. 74243764 DO MES DE : 03/2019.	L-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20,26
2881	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL - INST. 20317107 DO MES DE : 03/2019.	L-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.267,81
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										
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
2889	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -CRAS- (LOCADO)-RGI 04828467/04 DO MES DE : 03/2019.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,90
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										
3453	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 05/2019.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.405,16
01.07.01.13.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.07.01.13.122.0002.2002.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
2884	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO -INST. 20317379/73152111 E 114628653 DO MES DE : 03/2019.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	295,55
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										
3433	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:47:16
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3435	0/0	130.763.738-89	5923 - DONIZETE IVAIR PRANDINI	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	600,00
3454	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 05/2019. , REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE E LAZER (ADM)-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	998,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2879	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER -INST. 20317255 E 75620791 DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.370,99
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									
3455	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DESPORTO -MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.493,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1208	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL PED. DE COMPRA 65/2019.	PREGÃO PRE	006/2014	0,00	0,00	149.428,34
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									
3457	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB -ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	302.123,55
01.10.02.12.361.0007.2010.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3295	0/0	005.437.537/0001-37	1483 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	443,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:47:16
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3492	0/0	072.804.909/0001-03	4015 - EMBO PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS -PLACA : DJL 2522 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº530/2019. , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MICRO -ONIBUS-PLACA DJL 2522 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº569/2019.	DISPENSA D	/0	1.536,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903919.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3490	0/0	072.804.909/0001-03	4015 - EMBO PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MICRO -ONIBUS-PLACA DJL 2522 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº572/2019.	DISPENSA D	/0	564,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2871	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-INST. 20317409-20317417/125417497/2312263/117117803/2641089/20317441/110657667 E 125736011 DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.166,34
01.10.02.12.365 - Educação Infantil 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.02.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.365.0007.2003.33903999.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1209	06/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. INFANTIL - PED. DE COMPRA 66/2019.	PREGÃO PR006/2014		0,00	0,00	14.631,45
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									
3458	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB -ENSINO INFANTIL -MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	119.748,11
01.10.02.12.365.0007.2010.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.10.02.12.365.0007.2010.33903039.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3297	0/0	005.437.537/0001-37	1483 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICROONIBUS -PLACA : DJL 2522 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº532/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	153,89
3491	0/0	072.804.909/0001-03	4015 - EMBO PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA		OUTROS/NÃO	/0	532,48	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: 12/07/2019 11:47:16
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.365.0007.2010.33903039.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MICRO -ONIBUS-PLACA DJL 2522 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº570/2019.					
3296	0/0	005.437.537/0001-37	1483 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS -PLACA : DJL 2522 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº531/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	142,05
3493	0/0	072.804.909/0001-03	4015 - EMBO PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MICRO -ONIBUS-PLACA DJL 2522 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº571/2019.	DISPENSA D	/0	491,52	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903919.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3495	0/0	072.804.909/0001-03	4015 - EMBO PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MICRO -ONIBUS-PLACA DJL 2522 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº574/2019.	DISPENSA D	/0	195,52	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903919.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3494	0/0	072.804.909/0001-03	4015 - EMBO PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MICRO -ONIBUS-PLACA DJL 2522 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº573/2019.	DISPENSA D	/0	180,48	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2872	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CRECHES-INST. 120422158/20317247/119544253/202052558 E 203358361 DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.456,39
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2870	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. EDUCAÇÃO 114742529/20317123 E 80207979 DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.790,35
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1210	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO		PREGÃO PR006/2014		0,00	0,00	3.449,97



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:47:16
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. EJA- PED. DE COMPRA 67/2019.									
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 01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2873	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -INST. 202253008 DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	447,48
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1258	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. ESPECIAL - PED. DE COMPRA 68/2019.	PREGÃO PRE06/2014		0,00	0,00	9.412,27
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 01.10.03.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.03.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.03.12.361.0007.2003.33903999.0222002 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR									
1779	06/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL PED. DE COMPRA 311/2019.	PREGÃO PRE06/2014		0,00	0,00	100.890,62
1780	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. INFANTIL - PED. DE COMPRA 312/2019.	PREGÃO PRE06/2014		0,00	0,00	9.878,82
1781	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. EJA- PED. DE COMPRA 313/2019.	PREGÃO PRE06/2014		0,00	0,00	2.329,34
1782	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. ESPECIAL - PED. DE COMPRA 314/2019.	PREGÃO PRE06/2014		0,00	0,00	6.354,96
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									
3456	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMEN TO E OUTROS-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.491,54
01.10.03.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.03.12.361.0007.2010.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2868	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	131,14



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:47:16
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2869	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - (LOCADO)-INST. 43752225 DO MES DE : 03/2019. , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -INST. 115564128 DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	330,84
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									
3459	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA -MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.262,36
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
3485	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIASAO RECOLHIMENTO DAS POSTAGENS DE AR DIGITAL-MEM. Nº25/2019 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	84,80	84,80	0,00
3489	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS A POSTAGENS DE AVISO DE RECEBIMENTO DIGITAIS-MEM. 26/2019 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		5.332,53	5.332,53	0,00
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									
3460	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50 -MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.968,36
01.12.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.12.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
2892	0/0	040.432.544/0001-47	6488 - CLARO S/A	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SUBPREFEITURA -COD. 64310592 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,59
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 01.13.01.06.181.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.13.01.06.181.0002.2002.33903943.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2877	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	511,01



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 11:47:16
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2885	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. GUARDA CIVIL -(LOCADO)-INST. 43752489 DO MES DE : 03/2019. , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL -INST. 201177919 DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18,98
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									
2888	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SEGURANÇA -(LOCADO)-RGI 05749479/73 DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	112,29
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									
3461	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇ A PUBLICA E OUTROS-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.586,50
SUBTOTAL							19.047,57	5.755,57	1.257.355,92
TOTAL							19.047,57	5.755,57	1.257.355,92

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, 15 de Maio de 2019

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