



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/05/2018 14:29:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 27 de Abril de 2018 | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2602 | 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 OUTROS/NÃO /0 DE : 04/2018. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2605 | 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 OUTROS/NÃO /0 DE : 04/2018. | | | 48.970,01 | 48.970,01 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2603 | 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 : 04/2018. | | | 24.334,98 | 24.334,98 | 0,00 |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1617 | 0/0 | 007.313.830/0001-18 | 2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD | , REF. A RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº228/2018. | | | 0,00 | 0,00 | 485,00 |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 971 | 02/2014 | 048.066.047/0001-84 | 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A | , REF. O TERMO ADITIVO Nº007/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. 002/2014 D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE"/PUBNET/DISP. DE LICIT. 02/14 E PROC. ADM. 02/2014 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº91/2018. | A | | 0,00 | 1.198,47 | 0,00 |
| 01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2606 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | | | | 14.045,20 | 14.045,20 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/05/2018 14:29:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO -MES DE : 04/2018. | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2625 | 0/0 | 0 | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI | , REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 6ºPARC./36ºPARCELA. | OUTROS/NÃO | /0 | 10,31 | 10,31 | 0,00 |
| 2626 | 0/0 | 0 | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI | , REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 6ºPARC./36ºPARCELA. | OUTROS/NÃO | /0 | 630,48 | 630,48 | 0,00 |
| 2627 | 0/0 | 0 | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI | , REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 6ºPARC./36ºPARCELA. | OUTROS/NÃO | /0 | 46,19 | 46,19 | 0,00 |
| 2628 | 0/0 | 0 | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI | , REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 6ºPARC./36ºPARCELA. | OUTROS/NÃO | /0 | 23,77 | 23,77 | 0,00 |
| 2629 | 0/0 | 0 | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI | , REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 6ºPARC./36ºPARCELA. | OUTROS/NÃO | /0 | 165,48 | 165,48 | 0,00 |
| 2630 | 0/0 | 0 | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI | , REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 6ºPARC./36ºPARCELA. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.642,42 | 2.642,42 | 0,00 |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2631 | 0/0 | 0 | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI | , CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 -PRINCIPAL DA DIVIDA - 6ºPARC.X60ºPARCELA. | OUTROS/NÃO | /0 | 3.036,05 | 3.036,05 | 0,00 |
| 01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2594 | 0/0 | 336.707.538-85 | 7338 - CINTIA FERNANDES DA SILVA | , REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.719,90 | 1.719,90 | 0,00 |
| 2614 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONTROLE-MES DE : 04/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 16.114,41 | 16.114,41 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2607 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | | OUTROS/NÃO | /0 | 61.755,33 | 61.755,33 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/05/2018 14:29:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -RECURSO GERAL-MES DE : 04/2018. | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2608 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -REC. GERAL-MES DE : 04/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 12.171,21 | 12.171,21 | 0,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2601 | 0/0 | 312.104.338-26 | 3172 - MIRIAM AP. DA SILVA LUIZ | , REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 735,48 | 735,48 | 0,00 | |
| 2610 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS -MES DE : 04/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 167.265,47 | 167.265,47 | 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 01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0530205 - MAC - SAMU | | | | | | | | | | |
| 2609 | 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. FEDERAL-MES DE : 04/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 11.258,48 | 11.258,48 | 0,00 | |
| 01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA | | | | | | | | | | |
| 2204 | 0/0 | 067.729.178/0004-91 | 6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADE S DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº251/2018. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.787,73 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2611 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | | OUTROS/NÃO | /0 | 6.470,01 | 6.470,01 | 0,00 | |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/05/2018 14:29:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|-------------------------------------|---|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 04/2018. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2612 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE -MES DE : 04/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 20.084,53 | 20.084,53 | 0,00 |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903004.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2468 | 0/0 | 007.364.654/0001-43 | 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SEC. DE SAUDE COMPRA Nº303/2018. | -PED. DE DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 518,00 |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2020.33903920.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2472 | 0/0 | 012.240.311/0001-07 | 7326 - JOAQUIM SANTOS SILVA | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR DA FARMACIA CENTRAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº309/2018. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.05.01.15.451.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.05.01.15.451.0002.2002.33903039.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 2215 | 0/0 | 574.733.320/0010-0 | 7313 - BORRACHARIA PARAISO LTDA | , REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MAQUINA PATROL E RETROESCAVADEI RA DE USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº254/2018. | DISPENSA D | | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2595 | 0/0 | 206.011.188-98 | 5342 - CLODOALDO DA COSTA | | OUTROS/NÃO | /0 | 1.673,61 | 1.673,61 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/05/2018 14:29:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2596 | 0/0 | 009.131.528-03 | 7045 - ELIZEU MARIANO DE ARAUJO | , REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/2018. | | | | | |
| 2600 | 0/0 | 181.875.168-28 | 4754 - MARTA APARECIDA MUNIZ VIANNA DE FRE | , REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 3.238,88 | 3.238,88 | 0,00 |
| 2613 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | , REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.418,56 | 1.418,56 | 0,00 |
| | | | | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS -MES DE : 04/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 126.208,30 | 126.208,30 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903004.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2470 | 0/0 | 007.364.654/0001-43 | 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SEC. DE OBRAS COMPRA Nº305/2018. | -PED. DE OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| 01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP | | | | | | | | | |
| 909 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | , REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPALIS-PED. DE COMPRA Nº50/2018. | -SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.406,08 | 1.406,08 |
| 01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIARIO | | | | | | | | | |
| 01.05.03.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 01.05.03.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 01.05.03.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.05.03.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.05.03.15.452.0002.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | | | |
| 01.05.03.15.452.0002.2002.33903044.0113000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 2139 | 0/0 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA DEMARCAÇÃO DE TRANSITO -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS COMPRA Nº240/2018. | -PED. DE DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.506,00 |
| 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2593 | 0/0 | 124.036.938-71 | 5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES | , REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.986,77 | 1.986,77 | 0,00 |
| 2599 | 0/0 | 416.348.958-43 | 7324 - LUANA DARK SOUZA SILVA | | OUTROS/NÃO | /0 | 758,43 | 758,43 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/05/2018 14:29:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2615 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | , REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/2018. , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE AÇOES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 04/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 71.590,80 | 71.590,80 | 0,00 |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2467 | 0/0 | 007.364.654/0001-43 | 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº302/2018. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 592,00 |
| 01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR 01.06.02.11.000 - Trabalho 01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho 01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2577 | 0/0 | 432.435.308-57 | 7328 - MAYARA DA CONCEIÇÃO SARAIVA | , REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 03/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 788,00 |
| 2579 | 0/0 | 300.994.288-57 | 7327 - ELISANGELA DE JESUS SOUZA | , REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 03/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 788,00 |
| 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - Assistência Social 01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.241.0005.2024.33903007.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | | | | | | | | | |
| 2388 | 0/0 | 019.893.097/0001-37 | 7325 - ANTONIO ROBERTO SIMÕES DA SILVA - M | , REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA CONSUMO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES INTEGRANTES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº300/2018. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 943,00 |
| 01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.0250026 - ESCOLA DE BELEZA | | | | | | | | | |
| 1103 | 0/0 | 027.123.759/0001-18 | 7163 - TAMIRIS RODRIGUES DOS SANTOS | , REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE MANICURE E PEDICURE NO CRAS DO JARDIM BOM JESUS -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº100/2018. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - Cultura 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/05/2018 14:29:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2616 | 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 : 04/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 6.966,23 | 6.966,23 | 0,00 |
| 01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2617 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE E LAZER (ADM)-MES DE : 04/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.772,98 | 1.772,98 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2618 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESPORTO-MES DE : 04/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 8.688,81 | 8.688,81 | 0,00 |
| 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - Educação 01.10.01.12.364 - Ensino Superior 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2207 | 0/0 | 309.821.228-45 | 5170 - JOSINELIA SOUZA DOS SANTOS | , REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 12/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2208 | 0/0 | 309.821.228-45 | 5170 - JOSINELIA SOUZA DOS SANTOS | , REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 02/2017. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2209 | 0/0 | 309.821.228-45 | 5170 - JOSINELIA SOUZA DOS SANTOS | , REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 05/2017. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2210 | 0/0 | 309.821.228-45 | 5170 - JOSINELIA SOUZA DOS SANTOS | , REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 08/2017. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2211 | 0/0 | 309.821.228-45 | 5170 - JOSINELIA SOUZA DOS SANTOS | , REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 10/2017. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2212 | 0/0 | 309.821.228-45 | 5170 - JOSINELIA SOUZA DOS SANTOS | , REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 02/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2213 | 0/0 | 309.821.228-45 | 5170 - JOSINELIA SOUZA DOS SANTOS | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/05/2018 14:29:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 03/2018. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2620 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB -ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 04/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 414.701,47 | 414.701,47 | 0,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 2469 | 0/0 | 007.364.654/0001-43 | 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS - SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº304/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.641,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2462 | 0/0 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE AGUA PARA USO NA ESCOLA -EMEF VEREADOR THÓMAZ PALAZZOLI -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº306/2018. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.860,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903920.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 2471 | 0/0 | 012.240.311/0001-07 | 7326 - JOAQUIM SANTOS SILVA | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO FREEZER DA ESCOLA HORACIO DA ROCHA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº308/2018. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903957.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 1618 | 0/0 | 007.313.830/0001-18 | 2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD | , REF. A RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº227/2018. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 01.10.02.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010 - 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 | | | | | | | | | |
| 2621 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | | OUTROS/NÃO | /0 | 173.429,65 | 173.429,65 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/05/2018 14:29:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

| 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 : 04/2018. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2619 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO E OUTROS-MES DE : 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 87.567,40 | 87.567,40 | 0,00 |
| 01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2597 | 0/0 | 186.284.918-80 | 4821 - ISILDA CRISTINA DA SILVA | , REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.289,42 | 1.289,42 | 0,00 |
| 2622 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 04/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 29.009,67 | 29.009,67 | 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 | | | | | | | | | |
| 2623 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 04/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 16.931,04 | 16.931,04 | 0,00 |
| 01.13.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2598 | 0/0 | 217.108.318-20 | 4496 - JOSE WELLINGTON DA SILVA | | OUTROS/NÃO | /0 | 248,01 | 248,01 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/05/2018 14:29:25
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|-------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2624 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | , REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 04/2018. | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL-MES DE : 04/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 59.211,22 | 59.211,22 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | 1.398.170,96 | 1.408.135,51 | 23.414,81 |
| | | | | | | | 1.398.170,96 | 1.408.135,51 | 23.414,81 |

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, 27 de Abril de 2018

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