



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/05/2018 15:55:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 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									
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 DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48.970,01
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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.334,98
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.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO -MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.045,20
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10,31



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/05/2018 15:55:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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	0,00	0,00	630,48
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	0,00	0,00	46,19
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	0,00	0,00	23,77
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	0,00	0,00	165,48
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	0,00	0,00	2.642,42
01.02.02.04.123.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
01.02.02.04.123.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL										
2641	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1001.		OUTROS/NÃO	/0	95,56	95,56	95,56
2647	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1002.		OUTROS/NÃO	/0	132,00	132,00	132,00
2648	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1003.		OUTROS/NÃO	/0	2,95	2,95	2,95
2649	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1005.		OUTROS/NÃO	/0	2,95	2,95	2,95
2650	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1008.		OUTROS/NÃO	/0	25,30	25,30	25,30
2651	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1009.		OUTROS/NÃO	/0	22,35	22,35	22,35
2652	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1011.		OUTROS/NÃO	/0	2,95	2,95	2,95
2653	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1047.		OUTROS/NÃO	/0	32,05	32,05	32,05
2654	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1025.		OUTROS/NÃO	/0	151,15	151,15	151,15
2655	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1034.		OUTROS/NÃO	/0	61,11	61,11	61,11
2656	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1036.		OUTROS/NÃO	/0	10.276,65	10.276,65	10.276,65
2657	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1038.		OUTROS/NÃO	/0	223,91	223,91	223,91
2658	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 2116.		OUTROS/NÃO	/0	1.032,00	1.032,00	1.032,00
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 DÍVIDA - 6ºPARC.X60ºPARCELA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.036,05
2637	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034.		OUTROS/NÃO	/0	9,25	9,25	9,25
2638	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1011.		OUTROS/NÃO	/0	15,48	15,48	15,48
2639	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.		OUTROS/NÃO	/0	6.203,37	6.203,37	6.203,37
2640	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009 (FEP).		OUTROS/NÃO	/0	161,14	161,14	161,14
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
2636	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI			OUTROS/NÃO	/0	742,78	742,78	742,78



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/05/2018 15:55:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RETENÇÃO PASEP-BCO : 1009 (ROYALTIES).									
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									
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	0,00	0,00	14.394,51
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.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA -RECURSO GERAL-MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.755,33
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	0,00	0,00	12.171,21
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									
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	0,00	0,00	167.265,47
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0230065 - QUALIS MAIS									
2646	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	9,70	9,70	9,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/05/2018 15:55:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA-BCO : 3018.									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2664	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 2215.	OUTROS/NÃO	/0	75,15	75,15	75,15
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0530183 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS									
2660	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1067.	OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	9,50
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 - 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	0,00	0,00	11.258,48
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2665	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BCO 3038-MAC.	OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	9,50
2666	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 2216.	OUTROS/NÃO		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									
2661	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 2217.	OUTROS/NÃO	/0	28,50	28,50	28,50
01.04.01.10.304 - 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	0,00	0,00	6.470,01



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/05/2018 15:55:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

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.									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903981.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
2667	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									
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	0,00	0,00	20.084,53
01.04.02.10.122.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903981.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2645	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 1051.	OUTROS/NÃO	/0	184,30	184,30	184,30
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									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903981.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2663	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1052.	OUTROS/NÃO	/0	84,65	84,65	84,65
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									
2613	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	124.511,72



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/05/2018 15:55:23
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS -MES DE : 04/2018.									
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									
2615	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 : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71.590,80
01.06.01.08.122.0005.2024.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903981.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2642	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3023.	OUTROS/NÃO	/0	9,70	9,70	9,70
2643	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 3024.	OUTROS/NÃO	/0	29,10	29,10	29,10
2644	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 3022.	OUTROS/NÃO	/0	29,10	29,10	29,10
2659	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1053.	OUTROS/NÃO	/0	28,50	28,50	28,50
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									
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	0,00	0,00	6.966,23
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.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.772,98



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/05/2018 15:55:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE E LAZER (ADM)-MES DE : 04/2018.					
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	0,00	0,00	8.688,81
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									
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	0,00	0,00	414.701,47
01.10.02.12.361.0007.2010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903981.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2668	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3009.	OUTROS/NÃO	/0	194,40	194,40	194,40
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.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	172.717,95
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.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87.567,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/05/2018 15:55:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO E OUTROS-MES DE : 04/2018.									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2635	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -FONE : 4131-3396-MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	376,82	376,82	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903981.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2662	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									
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	0,00	0,00	29.009,67
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	0,00	0,00	16.931,04
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									
2624	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59.211,22



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/05/2018 15:55:23
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL-MES DE : 04/2018.			-----	-----	-----
SUBTOTAL							20.290,37	20.290,37	1.400.887,27
TOTAL							20.290,37	20.290,37	1.400.887,27

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, 30 de Abril de 2018

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