



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/04/2018 09:07:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Fevereiro 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									
1780	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS -MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	44.017,81	44.017,81	44.017,81
01.01.01.04.122.0001.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903004.0111000 - GERAL									
1635	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SEC. DE GOVERNO COMPRA Nº167/2018.	-PED. DE DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.0111000 - GERAL									
916	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº018/2017 -CONT. 023/2014 -CC 022/2014 -PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE GOVERNO COMPRA Nº57/2018-REEM. DO SALDO Nº6613/2017.	CONVITE	022/2014	0,00	0,00	2.166,67
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
871	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA USO DA SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº15/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12,30
1836	0/0	0	2265 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	, REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) PARA O ANO DE 2018.	OUTROS/NÃO	/0	11.172,00	931,00	931,00
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									
1781	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	33.991,65	33.991,65	33.991,65



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/04/2018 09:07:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A FOLHA DO PAGAMENTO DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS - MES DE : 02/2018.									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
1764	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº180/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.008,00
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									
989	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -RGI 04906178/08-07083066/59 E 06636910/01-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	698,43
990	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - (LOCADO)-RGI 04867829/56 E 04825659/50-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	348,09
1041	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - (DIVERSOS)-RGI 06119573/10-07076146/94/06730145/25-06375629/33-07906260/12 E 07044946/55 -MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.521,40
1181	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - (CIC/LOCADO)-RGI 04836158/54-MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48,55
1236	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - (LOCADO)-RGI 08475691/87-08475800/75-MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	49,92
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
1288	0/0	040.432.544/0001-47	6488 - CLARO S/A	, REF. A CONTA TELEFONICA -COD. 64310592 DE USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13,83
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.	DISPENSA D		0,00	0,00	460,95
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									
1782	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	18.150,57	18.150,57	18.150,57



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/04/2018 09:07:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

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 : 02/2018.					
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL									
1654	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 4ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10,21
1655	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 07/2017-4ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	624,37
1656	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 07/2017-4ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45,74
1657	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 07/2017-4ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23,54
1658	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 07/2017-4ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	163,88
1659	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 07/2017-4ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.616,80
01.02.02.04.123.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
1807	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 2116.	OUTROS/NÃO	/0	442,00	442,00	442,00
1810	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BCO : 1044.	OUTROS/NÃO	/0	17,30	17,30	17,30
1811	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1038.	OUTROS/NÃO	/0	232,11	232,11	232,11
1812	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1036.	OUTROS/NÃO	/0	4.039,19	4.039,19	4.039,19
1813	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1034.	OUTROS/NÃO	/0	30,87	30,87	30,87
1815	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1025.	OUTROS/NÃO	/0	77,85	77,85	77,85
1828	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1047.	OUTROS/NÃO	/0	61,15	61,15	61,15
1829	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS-BCO : 1011.	OUTROS/NÃO	/0	12,65	12,65	12,65
1830	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
1831	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1008.	OUTROS/NÃO	/0	2,95	2,95	2,95
1832	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
1833	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1003.	OUTROS/NÃO	/0	12,65	12,65	12,65
1834	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1002.	OUTROS/NÃO	/0	102,90	102,90	102,90
1835	0/0	090.400.888/0658-64	2920 - BANCO SANTANDER S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1001.	OUTROS/NÃO	/0	4,14	4,14	4,14
01.02.02.04.123.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
1840	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERCICIO DE 2018 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO : 1002-02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	875,79	875,79	875,79
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL									
1660	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.006,61



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/04/2018 09:07:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - REC. 5717285 DO PASEP -PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 -PRINCIPAL DA DIVIDA - 4ºPARC.X60ºPARCELA.					
1816	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034.	OUTROS/NÃO	/0	9,25	9,25	9,25
1817	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.	OUTROS/NÃO	/0	56,77	56,77	56,77
1819	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO	/0	17,36	17,36	17,36
1820	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO 1011.	OUTROS/NÃO	/0	15,48	15,48	15,48
1821	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009.	OUTROS/NÃO	/0	179,20	179,20	179,20
1822	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1825	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO	/0	17.330,52	17.330,52	17.330,52
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1818	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, RETENÇÃO PASEP-BCO : 1009 (ROYALTIES).	OUTROS/NÃO	/0	833,95	833,95	833,95
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.0111000 - GERAL									
1838	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERCICIO DE 2018 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	7.786,37	7.786,37	7.786,37
01.02.02.28.843.0000.0001.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907102.0111000 - GERAL									
1837	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. DEBITO-RFB -RET. DARF NO BANCO : 1002.	OUTROS/NÃO	/0	20.493,14	20.493,14	20.493,14
1841	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERCICIO DE 201 8 DO CONTRATO DE PARC. 60-BCO : 1002-02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	4.756,97	4.756,97	4.756,97
01.02.02.28.843.0000.0001.46907300 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907300.0111000 - GERAL									
1839	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERCICIO DE 2018 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	15.686,46	15.686,46	15.686,46
01.02.02.28.846 - Outros Encargos Especiais									
01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.846.0000.0001.33909101 - SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO									
01.02.02.28.846.0000.0001.33909101.0111000 - GERAL									
1779	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		44,71	44,71	44,71



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/04/2018 09:07:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº100514/1(5508/2017) DEVIDO ATUALIZA ÇÃO DE VALORES.									
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									
1790	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 : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	13.672,71	13.672,71	13.672,71
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									
1783	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA -RECURSO GERAL-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	60.921,54	60.921,54	60.382,44
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									
1784	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -REC. FEDERAL-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	16.843,12	16.843,12	16.843,12
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									
1770	0/0	312.104.338-26	3172 - MIRIAM AP. DA SILVA LUIZ	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	693,88
1786	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 : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	156.333,85	156.333,85	156.333,85
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
995	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		DISPENSAS		0,00	0,00	714,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/04/2018 09:07:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº96/2018.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1763	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº179/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.490,40
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
1334	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	, REF. A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA PACIENTES INSULINODEPENDENTES DO MUNICIPIO -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº132/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.500,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS									
1292	0/0	266.155.160/0013-4	7287 - CVY DISTR. DE MEDICAM. E PRODUTOS H	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº119/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.352,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.0131000 - SAÚDE-GERAL									
917	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº018/2017 -CONT. 023/2014 -CC 022/2014 -PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº58/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº6614/2017.	CONVITE	022/2014	0,00	0,00	3.791,66
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0230065 - QUALIS MAIS									
1826	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA-BCO : 3018.	OUTROS/NÃO	/0	19,40	19,40	19,40
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
1806	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 2215.	OUTROS/NÃO	/0	60,55	60,55	60,55
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									
1785	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	10.085,64	10.085,64	10.085,64



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/04/2018 09:07:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSIST. MEDICO DE URGENC IA-SAMU-REC. FEDERAL-MES DE : 02/2018.					
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1805	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 2216.	OUTROS/NÃO	/0	8,65	8,65	8,65
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									
1787	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	6.245,27	6.245,27	6.245,27
01.04.01.10.304.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903036.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
1320	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL PARA USO NAS GELEDEIRAS D E VACINA DA VIGILANCIA EM SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº186/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	980,00
01.04.01.10.304.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903981.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
1804	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 2218.	OUTROS/NÃO	/0	17,30	17,30	17,30
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									
1788	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE -MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	21.575,74	21.575,74	21.575,74
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1634	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.036,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/04/2018 09:07:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº166/2018.					
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1666	0/0	254.366.068-22	3430 - LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEGAS	, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.900,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
980	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-PSF-RGI 05963599/18-05963598/37 E 07903430/61 (LOCADOS)-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	298,01
981	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -VIGILANCIA SANITARIA (LOCADO)-RGI 08190224/70-08190129/12 E 08190218/22-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	148,74
982	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA-RGI 04831426/97-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	177,12
983	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -AME-RGI 06741480/02-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.857,37
984	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -PRONTO SOCORRO -RGI 04857857/65 E 05868753/01-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.545,16
01.04.02.10.122.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903981.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1827	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1051.	OUTROS/NÃO	/0	155,20	155,20	155,20
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
883	0/0	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2017 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 265.680,0 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E OITENTA REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº27/2018-REEMP. DO SALDO DO EMP. DE Nº2646/2017.	PREGÃO PRE03/2013		0,00	0,00	5.040,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1778	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DEINSULINA PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL DE GREGORY J. LOPES ORDEM JUDICIAL(ANEXA) -SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº191/2018.	DISPENSAS D	/0	4.540,00	0,00	0,00
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									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903024.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1530	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.625,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/04/2018 09:07:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DA PAZZ II E PINTURA DE GUIAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº140/2018.						
01.05.01.15.451.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
01.05.01.15.451.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
991	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRS E SERV. MUNICIPAIS 04835657/33-04861412/25-06605038/32-05649660/53-05630785/37-04857895/90-06221667/86 E 06190932/77-MES DE : 01/2018.	-RGI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.270,14
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										
1809	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1052.		OUTROS/NÃO	/0	43,25	43,25	43,25
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										
1716	0/0	000000000006562	6562 - RAFAEL PEREIRA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/07/2017 E DESLIG. 19/02/2018-SALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	127,20	
1789	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS DE : 02/2018.	-MES	OUTROS/NÃO	/0	101.659,44	101.659,44	101.659,44
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL										
1720	0/0	000000000006562	6562 - RAFAEL PEREIRA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/07/2017 E DESLIG. 19/02/2018-FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	159,00	
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL										
1719	0/0	000000000006562	6562 - RAFAEL PEREIRA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/07/2017 E DESLIG. 19/02/2018-13ºSAL. + MEDIA HS 13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	167,05
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL										
1722	0/0	000000000006562	6562 - RAFAEL PEREIRA RIBEIRO			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	212,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/04/2018 09:07:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/07/2017 E DESLIG. 19/02/2018-1/3 FERIAS.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004.0111000 - GERAL									
1637	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 -PED. DE COMPRA Nº165/2018.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	296,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919.0111000 - GERAL									
1755	0/0	028.932.696/0001-03	7289 - SAMARA CRISTO-ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto,RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NA MAQUINA PATROL E RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº185/2018.		DISPENSA D	0,00	6.950,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936.0111000 - GERAL									
1535	0/0	000000000006128	6128 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	, REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA -VEICULO FIAT - PLACA : PXY 8673-PROC. Nº7891822-MEMO SMO 034/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	132,21
1536	0/0	000000000006128	6128 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	, REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA -VEICULO FIAT - PLACA : PXY 8672 E PXY 8673-PROC. Nº7891822-MEMO SMO 029/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.130,30
1591	0/0	000000000006128	6128 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	, REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA -VEICULO FIAT - PLACA : PXY 8672-PROC. Nº7697946-MEMO SMO 035/2018 DA SEC. DE OBRAS/TRANSPORTE.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	133,66
1621	0/0	043.052.497/0001-02	4673 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	, REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA -VEICULO FIAT - PLACA : PXY 8672 E PXY 8673 -PROC. Nº7887435 -MEMO SMO 038/2018 DA SEC. DE OBRAS/TRANSPORTE.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	131,46
1622	0/0	000000000006128	6128 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	, REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA -VEICULO FIAT - PLACA : PXY 8672 E PXY 8673 -PROC. Nº7820403 -MEMO SMO 028/2018 DA SEC. DE OBRAS/TRANSPORTE.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	132,21
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
882	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2017 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 265.680,00 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E OITENTA REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº26/2018-REEM. DO SALDO DO EMP. DE Nº2645/2017.		PREGÃO PR003/2013	0,00	0,00	1.700,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601.0111000 - GERAL									
1718	0/0	000000000006562	6562 - RAFAEL PEREIRA RIBEIRO			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	80,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/04/2018 09:07:23

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 19/02/2018-CESTA BASICA.	-ADM. 01/07/2017 E DESLIG.				
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01.05.02.15.452.0002.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.02.15.452.0002.2031.33903905.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
890	010/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO PARA 1.660 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL A SER UTILIZAD O- CONT. Nº020/2017 -CC 010/2017 E PROC. Nº010/2017 -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº38/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº6322/2017.	CONVITE	010/2017	0,00	0,00	16.963,18
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									
1470	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS 20317280-MES DE : 01/2018.	-INST. OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,78
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									
1791	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	75.399,73	75.399,73	75.399,73
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1633	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 Nº168/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.480,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903981.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1808	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1053.	OUTROS/NÃO	/0	51,90	51,90	51,90
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - Assistência Social 01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2024.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.06.03.08.243.0005.2024.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1294	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.776,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/04/2018 09:07:23

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO NA CASA DE ABRIGO -SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº122/2018.					
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									
1792	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	6.612,23	6.612,23	6.612,23
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
979	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO -RGI 04828474/25 (LOCADO)-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.032,82
1040	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO -RGI 04825664/18-04835678/68 E 06299885/44-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	364,15
01.07.01.13.392 - Difusão Cultural									
01.07.01.13.392.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.392.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.392.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.07.01.13.392.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
1447	0/0	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 9 A 13/02/2018- SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº137/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.900,00
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									
1793	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	1.772,98	1.772,98	1.772,98



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/04/2018 09:07:23

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

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 : 02/2018.					
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
988	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTES E LAZER -RGI 04836238/73-05828320/04 E 06750295/46-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	582,84
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									
1794	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESPORTO-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	6.065,61	6.065,61	6.065,61
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									
1796	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB -ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	339.856,58	339.856,58	338.471,50
01.10.02.12.361.0007.2010.31909201 - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909201.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1798	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB -ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 02/2018-REGULARIZAÇÃO DO FUNDEB.	OUTROS/NÃO	/0	5.011,90	5.011,90	5.011,90
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
912	472/17	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº021/2017 -CONT. 012/2013 -PROC. ADM. 472/2017 - INEXIBILIDADE 01/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULO S DA SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº67/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº1872/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.803,05
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1636	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	4.230,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/04/2018 09:07:23

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº164/2018.						
01.10.02.12.361.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.10.02.12.361.0007.2010.33903007.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
1761	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEC. DE EDUCAÇÃO (EF)-PED. 181/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.440,00	
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
1063	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-INST. 20317417-20317409/110657667/125736011-117117803-2641089/125417497/2312263 E 20317441-MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.901,27	
01.10.02.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
01.10.02.12.361.0007.2010.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
985	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-RGI 06754633/19-06635922/83-04863656/89-04854223/79-06143417/52-08070918/47 E 05868737/83 -MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.727,60	
01.10.02.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.10.02.12.361.0007.2010.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
1161	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-FONES : 4131-2423 E 4131-2293-MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	252,24	
1252	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-FONES : 4131-1818/2442/2137/1208/1202/3846/15202423 E 4131-2293-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.837,83	
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS										
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
915	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº018/2017 -CONT. 023/2014 -CC 022/2014 -PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº56/2018-REEMP. DO SALDO Nº1398/2017.	CONVITE	022/2014	0,00	0,00	2.166,67	
01.10.02.12.361.0007.2010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
01.10.02.12.361.0007.2010.33903981.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
1803	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	95,15	95,15	95,15	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/04/2018 09:07:23

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3009.									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
881	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2017 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 265.680,00 (DUZENTOS E SESENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº25/2018-REEMP. DO SALDO DO EMP. DE Nº2647/2017.	PREGÃO	PR003/2013	0,00	0,00	4.320,00
01.10.02.12.361.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905212.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1537	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DE 06 (SEIS) BOCAS COM FORNO PARA USO NA ESCOLA -EMEF RENATO TOGNOLLI BRITO PEDRO -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº144/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.980,00
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									
1797	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	146.279,12	146.279,12	145.425,22
01.10.02.12.365.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903007.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1760	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEC. DE EDUCAÇÃO-(EI)-PED. 182/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.180,80
01.10.02.12.365.0007.2010.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903026.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1531	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº141/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	989,40
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									
1064	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.553,13



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/04/2018 09:07:23

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CRECHES-INST. 120422158/20317123/114742529/119544253/80207979/202052558 E 202253008-MES DE : 12/2017.					
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
986	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CRECHES-RGI 07742728/99-04831452/89-08238251/40-04838610/30-05949059/40-09037572/65-04859128/99 E 06602634/24-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.348,27
01.10.02.12.365.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903958.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1162	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO -PRE-ESCOLAS-FONES : 4131-5022/3736/2075/1689/1672/1456 E 4131-1277-MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.614,97
1253	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-CRECHES-FONES : 4131-3736/2075/1689/1672/1456/5022 E 4131-1277-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.368,63
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903007.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1762	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20 LITROS COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB (EE)-PED. DE COMPRA Nº183/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00
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									
1795	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 : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	87.739,63	87.739,63	87.739,63
01.10.03.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
978	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	99,99



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/04/2018 09:07:23

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -RGI 04861351/79 (LOCADO)- MES DE : 01/2018.					
01.10.03.12.361.0007.2010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903981.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1814	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA-BCO : 1032.	OUTROS/NÃO	/0	8,65	8,65	8,65
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - Educação									
01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
903	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL-SALARIO EDUCAÇÃO -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº41/2018-REEM. DO SALDO DO Nº3653/2017.	PREGÃO PRE11/2013		0,00	0,00	38.287,64
01.10.06.12.365 - Educação Infantil									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
897	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -CRECHE- SALARIO EDUCAÇÃO -SEC. DE EDUCAÇÃO -FNDE SALARIO EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº45/2018-REEMP. DO Nº3652/2017.	PREGÃO PRE11/2013		0,00	0,00	15.688,87
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									
1799	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	27.343,00	27.343,00	27.343,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL									
1211	0/0	556.718.870/0013-1	7285 - SOLUCAO SISTEMAS E PROCESSAMENTO		DISPENSA D		0,00	0,00	1.198,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/04/2018 09:07:23

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>REF. A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA PARA ELABORAÇÃO DE CALCULOS JUDICIAIS DE DEBITOS CIVEIS, TRABALHISTAS COM FUNCIONALIDA DE OBSERVANDO AS REGRAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP PARA USO DA PROCURADORIA JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº108/2018.</p>									
<p>01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL</p>									
1776	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS DA EXECUÇÃO FISCAL - PROC. Nº0030804 -39.2003.8.26.0068, CONFORME PEDIDO NO MEMORANDO. 09/18 DA PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	77,10	77,10	0,00
1777	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS DA EXECUÇÃO FISCAL - PROC. Nº0022958-10.1999.8.26.0068 E 0023020-50.1999.8.26.0068, CONFORME PEDIDO NO MEMORANDO. 08/18 DA PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	154,20	154,20	0,00
<p>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</p>									
1800	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	12.512,98	12.512,98	12.512,98
<p>01.12.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.12.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</p>									
1177	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SUB -PREFEITURA-RGI 04828467/04-MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,67
<p>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</p>									
1801	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	63.442,22	63.442,22	63.442,22



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/04/2018 09:07:23
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 19)

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 : 02/2018.									
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									
1180	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA GUARDA MUNICIPAL -RGI 04838684/77-MES DE : 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	261,65
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
937	28/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº029/2017 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 265.680,0 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL,SEISCENTOS E OITENTA REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA GUARDA CIVIL -PED. DE COMPRA Nº24/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº2644/2017.		PREGÃO PRE03/2013	0,00	0,00	5.060,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.345.083,70	1.337.252,70	1.567.576,83
							-----	-----	-----
							1.345.083,70	1.337.252,70	1.567.576,83

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Fevereiro de 2018

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