



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2018 15:13:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 05 de Janeiro 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										
01.01.01.04.122.0001.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS										
01.01.01.04.122.0001.2001.31911303.0111000 - GERAL										
1065	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) GABINETE-MES DE : 12/2017.	-ASSES. DE	OUTROS/NÃO	/0	2.118,22	2.118,22	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										
01.02.01.04.122.0001.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS										
01.02.01.04.122.0001.2001.31911303.0111000 - GERAL										
1066	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) DE : 12/2017.	-DEPART. ADM.MES	OUTROS/NÃO	/0	1.213,40	1.213,40	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL										
860	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 Nº2/2018.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.224,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL										
869	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL	, REF. A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº13/2018.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	132,16	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										
01.02.02.04.123.0001.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS										
01.02.02.04.123.0001.2001.31911303.0111000 - GERAL										
1067	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI			OUTROS/NÃO	/0	1.252,60	1.252,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2018 15:13:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) FINANCEIRO-MES DE : 12/2017.	-DEPART.				
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 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1087	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO N°536/2017-03/99-REEMP. DO N°4669/2017.	OUTROS/NÃO	/0	8.331,66	8.331,66	0,00
1088	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO N°537/2017-03/99.	OUTROS/NÃO	/0	11.900,41	11.900,41	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 01.03.01.04.122.0002.2002.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 01.03.01.04.122.0002.2002.31911303.0111000 - GERAL									
1068	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) CONTROLE-MES DE : 12/2017.	-DEPART. ENG. E OUTROS/NÃO	/0	1.600,04	1.600,04	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 01.04.01.10.301.0009.2018.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 01.04.01.10.301.0009.2018.31911303.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1070	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) DE : 12/2017.	-SAUDE DA FAMÍLIA OUTROS/NÃO	/0	8.502,18	8.502,18	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 01.04.01.10.301.0009.2020.31911303.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1069	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	18.326,28	18.326,28	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2018 15:13:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -ATENÇÃO BASICA - MES DE : 12/2017.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
859	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 Nº1/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.368,00
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									
01.04.01.10.302.0009.2020.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31911303.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1071	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -SAMU-MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	973,26	973,26	0,00
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.04.01.10.304.0009.2020.31911303.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1072	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	1.080,81	1.080,81	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31911303.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1073	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -DEPART. ADM/SAUDE-MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	1.789,79	1.789,79	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
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									
01.05.02.15.452.0002.2002.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31911303.0111000 - GERAL									
1074	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	8.557,99	8.557,99	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2018 15:13:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -SEC. DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 12/2017.						
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										
1048	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -(LOCADO)-INST. 43749046-MES DE : 12/2017.		OUTROS/NÃO	/0	127,05	127,05	0,00
1050	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO(LOCADO) -INST. 43752225-MES DE : 12/2017.		OUTROS/NÃO	/0	150,90	150,90	0,00
1051	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -INST.20317280/20317301/120251299/71287990/20323964/118024752/2031787-MES DE : 12/2017.		OUTROS/NÃO	/0	322,85	322,85	0,00
1052	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CRECHE-INST. 20317247-MES DE : 12/2017.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1053	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -INST. 117775584/201111287/20317298/80488781/121251942/121251985/11021878/118024744/120105063/113340095/82218749/113340079/113340087/20317336/20317336/118680552/89361296/118122410/20317433 E 123081335MES DE : 12/2017.		OUTROS/NÃO	/0	30.408,99	30.408,99	0,00
1054	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -INST. 20317212/71800280/43751814 E 43751377MES DE : 12/2017.		OUTROS/NÃO	/0	969,64	969,64	0,00
1055	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESORTES E LAZER -INST.75620791 E 20317255-MES DE : 12/2017.		OUTROS/NÃO	/0	2.047,07	2.047,07	0,00
1056	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. CULTURA E TURISMO -INST. 20317379-73152111 E 114628653-MES DE : 12/2017.		OUTROS/NÃO	/0	384,87	384,87	0,00
1057	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -NAS-P. SOCORRO E PSF -INST. 201380466-82314179-75908573 E 114975027-MES DE : 12/2017.		OUTROS/NÃO	/0	2.109,63	2.109,63	0,00
1058	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -INST. 43750109-MES DE : 12/2017.		OUTROS/NÃO	/0	128,23	128,23	0,00
1059	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PRO. SOCIAL-INST. 74243764-MES DE : 12/2017.		OUTROS/NÃO	/0	56,21	56,21	0,00
1060	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIA L-INST. 20317107-MES DE : 12/2017.		OUTROS/NÃO	/0	3.074,56	3.074,56	0,00
1061	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -INST. 115564128-MES DE : 12/2017.		OUTROS/NÃO	/0	265,05	265,05	0,00
1062	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL -INST. 201177919-MES DE : 12/2017.		OUTROS/NÃO	/0	35,76	35,76	0,00
1086	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL -(LOCADO)-INST. 43752489-MES DE : 12/2017.		OUTROS/NÃO	/0	357,71	357,71	0,00
01.05.02.15.452.0002.2031.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
01.05.02.15.452.0002.2031.33903944.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP										
1045	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -(LOCADO)-INST. 43749046-MES DE : 12/2017.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2031.33903946 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS										
01.05.02.15.452.0002.2031.33903946.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP										
1049	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2018 15:13:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL -(LOCADO)-INST. 43752489-MES DE : 12/2017.					
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									
01.06.01.08.122.0005.2024.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31911303.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1075	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -DESENV. SOCIAL MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	4.978,77	4.978,77	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									
01.07.01.13.122.0002.2002.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31911303.0111000 - GERAL									
1077	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -CULTURA-MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	892,71	892,71	0,00
01.07.01.13.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL									
1090	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISM 0118993054-MES DE : 01/2018.	-INST. OUTROS/NÃO	/0	91,73	91,73	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									
01.08.01.27.812 - 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									
01.08.01.27.812.0002.2002.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31911303.0111000 - GERAL									
1078	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	747,11	747,11	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2018 15:13:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) COMUNITARIO-MES DE : 12/2017.		-DESPORTO			
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									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
933	0/0	. . .	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	, REF. O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.974,89	0,00
1089	0/0	. . .	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	, REF. O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA REEMP. DE 2017.	OUTROS/NÃO	/0	250.466,06	250.466,06	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31911303.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1080	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (EF)-MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	56.398,14	56.398,14	56.398,14
01.10.02.12.361.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903007.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
861	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. 3/2018.	OUTROS/NÃO	/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. 20317417-20317409/110657667/12573601+117117803-2641089/125417497/2312263 E 20317441-MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	15.901,27	15.901,27	0,00
1093	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CRECHE-INST. 20317247-MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	235,38	235,38	0,00
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									
01.10.02.12.365.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31911303.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
1081	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	26.149,93	26.149,93	26.149,93



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2018 15:13:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (EI)-MES DE : 12/2017.					
01.10.02.12.365.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903007.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
862	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. 4/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.160,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1064	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CRECHES-INST. 120422158/20317123/114742529/119544253/80207979/202052558 E 202253008-MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	3.553,13	3.553,13	0,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903007.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
936	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 Nº5/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	864,00
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									
01.10.03.12.361.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31911303.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1079	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	13.476,65	13.476,65	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									
01.11.01.03.92.0002.2002.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31911303.0111000 - GERAL									
1082	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	5.118,01	5.118,01	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2018 15:13:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MES DE : 12/2017.					
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
996	0/0	069.287.639/0001-04	7091 - ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBI	, REF. AS CUSTAS NECESSARIAS A EXPEDIÇÃO DE CERTIDAO DE MATRICULA QUE SERAO UTILIZADAS EM PROCESSO JUDICIAL Nº15028104320178260529 -MEM. Nº01/2018 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	-222,72	-222,72	0,00
1044	0/0	069.287.639/0001-04	7091 - ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBI	, REF. AS CUSTAS NECESSARIAS A EXPEDIÇÃO DE CERTIDAO DE MATRICULA QUE SERAO UTILIZADAS EM PROCESSO JUDICIAL Nº15028104320178260529 -MEM. Nº01/2018 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	227,72	227,72	227,72
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									
01.12.01.04.122.0001.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31911303.0111000 - GERAL									
1083	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -SUBPREFEITURA- MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	301,58	301,58	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									
01.13.01.06.181.0002.2002.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31911303.0111000 - GERAL									
1076	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) GUARDA CIVIL -MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	5.542,62	5.542,62	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							489.943,25	509.050,30	89.831,79
TOTAL							-----	-----	-----
							489.943,25	509.050,30	89.831,79

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2018 15:13:13
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

PIRAPORA DO BOM JESUS, 05 de Janeiro de 2018

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