



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/06/2018 10:41:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Maio 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									
3084	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.590,74
3123	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 : 05/2018.		OUTROS/NÃO	49.075,63	49.075,63	49.075,63
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									
3429	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) GABINETE-MES DE : 05/2018.	-ASSES. DE	OUTROS/NÃO	2.281,97	2.281,97	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
3147	0/0	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONSUMO DO PESSOAL CONVOCADO PARA TRABALHAR A SERVIÇO DA JUSTICA ELEITORAL-POR OCASIAO DE ELEIÇÃO SUPLEMENTAR NO MUNICIPIO NO PROX. DIA : 03/06/2018 -SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº387/2018.		DISPENSA D	2.955,07	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
968	0/0	011.047.725/0001-51	6915 - EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETIN	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE,PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CIDADAO-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº93/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	665,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL									
3061	0/0	021.688.747/0001-54	7098 - EDSON DE ALMEIDA COSTA SILVA			OUTROS/NÃO	0,00	350,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/06/2018 10:41:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS PARA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR NO MUNICIPIO NO PROXIMO DIA : 03/06/2018 -SEC.DE GOVERNO - PED. DE COMPRA Nº419/2018.									
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	27,96
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									
3109	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.642,17
3124	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 : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	23.986,98	23.986,98	23.986,98
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									
3430	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -DEPART. ADM.MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.269,53	1.269,53	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
3102	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 Nº389/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	986,40
01.02.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
1617	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	, REF. A RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº228/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.130,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
2788	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.915,74



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/06/2018 10:41:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2850	0/0	040.432.544/0001-47	6488 - CLARO S/A	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -{PABX}-FONE : 4131 - 9191-MES DE : 04/2018. , REF. A CONTA TELEFONICA DE USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -COD. 64310592-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4,66
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.02.01.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL									
2926	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	, REF. A CONFECCÃO DE PASTAS DE PROCESSOS EM PAPEL CARTOLINA VERDE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº366/2018.	DISPENSAS		-105,00	1.295,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
870	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº14/2018.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	232,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 01.02.02.04.000 - Administração 01.02.02.04.123 - Administração Financeira 01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
3125	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO -MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	14.868,40	14.868,40	14.868,40
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									
3431	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) FINANCEIRO DE : 05/2018.	-DEPART. OUTROS/NÃO	/0	1.305,32	1.305,32	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS 01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL									
3066	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERIODO DE : 03/2014 A 07/2017 7ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10,36
3067	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP -PERIODO DE : 03/2014 A 07/2017 7ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	633,66
3068	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46,43



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/06/2018 10:41:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3069	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 7ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23,89
3070	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 7ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	166,32
3071	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 7ºPARC./36ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.655,75
01.02.02.04.123.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
3155	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1002.	OUTROS/NÃO	/0	151,40	151,40	151,40
3156	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
3157	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
3158	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1008.	OUTROS/NÃO	/0	51,45	51,45	51,45
3159	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
3160	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
3161	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1047.	OUTROS/NÃO	/0	90,25	90,25	90,25
3169	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1044.	OUTROS/NÃO	/0	19,00	19,00	19,00
3173	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1025.	OUTROS/NÃO	/0	66,50	66,50	66,50
3174	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1034.	OUTROS/NÃO	/0	50,43	50,43	50,43
3175	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1036.	OUTROS/NÃO	/0	7.716,95	7.716,95	7.716,95
3176	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1038.	OUTROS/NÃO	/0	216,92	216,92	216,92
3177	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 2116.	OUTROS/NÃO	/0	1.043,00	1.043,00	1.043,00
3178	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1053.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL									
3072	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - REC. 5717285 DO PASEP -PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017 -PRINCIPAL DA DIVIDA - 7ºPARC.X60ºPARCELA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.051,36
3150	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1011.	OUTROS/NÃO	/0	15,48	15,48	15,48
3151	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO	/0	5.123,09	5.123,09	5.123,09
3152	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009 (FEP).	OUTROS/NÃO	/0	176,95	176,95	176,95
3153	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034.	OUTROS/NÃO	/0	10,50	10,50	10,50
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3149	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI		OUTROS/NÃO	/0	789,29	789,29	789,29



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/06/2018 10:41:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RETENÇÃO PASEP-BCO : 1009 (ROYALTIES).									
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									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907102.0111000 - GERAL									
3190	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. DEBITO-RFB -RET. DARF NO BANCO : 1002-04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	21.192,80	21.192,80	21.192,80
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									
3133	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 : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	23.390,84	23.390,84	23.390,84
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									
3432	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -DEPART. ENG. E CONTROLE-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.806,67	1.806,67	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903939.0111000 - GERAL									
2262	0/0	043.776.491/0001-70	5676 - CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO EST	, REF. A APLICAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL NºAIIPM 32001951 -PROC. Nº32/02980/13-ATERRO SANITARIO -(LIXAO)-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.028,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3126	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	63.173,32	63.173,32	63.173,32



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/06/2018 10:41:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA GERAL-MES DE : 05/2018.	-RECURSO					
01.04.01.10.301.0009.2018.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901102.0131000 - SAÚDE-GERAL										
3154	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. DEBITO-RFB -RET. DARF NO BANCO : 1002-05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00	
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										
3434	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) DE : 05/2018.	-SAUDE DA FAMILIA	OUTROS/NÃO	/0	7.565,87	7.565,87	0,00
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										
3127	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	14.436,35	14.436,35	14.436,35	
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										
2985	0/0	308.641.038-83	4483 - ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/05/2018-SALARIO.	-ADM. 01/08/2002 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63,60
3079	0/0	312.104.338-26	3172 - MIRIAM AP. DA SILVA LUIZ	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/2018.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	729,54
3129	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS 05/2018.	-MES DE :	OUTROS/NÃO	/0	173.603,45	173.603,45	173.603,45
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL										
2987	0/0	308.641.038-83	4483 - ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/05/2018-QUINQUENIO.	-ADM. 01/08/2002 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	95,40
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL										
2986	0/0	308.641.038-83	4483 - ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA LIMA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12,72



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/06/2018 10:41:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/05/2018-INSALUBRIDADE.	-ADM. 01/08/2002 E DESLIG.					
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										
3433	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -MENES DE : 05/2018.	-ATENÇÃO BASICA -	OUTROS/NÃO	/0	18.407,24	18.407,24	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO										
2463	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº324/2018.		DISPENSAS		0,00	0,00	1.989,91
3148	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº324/2018 -EMP. COMPL. AO DE Nº3051-CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.		DISPENSAS	/0	7.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL										
3106	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 Nº388/2018.	-	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.173,60
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL										
1673	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº155/2018.	-	DISPENSAS		0,00	0,00	2.379,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS										
2582	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº323/2018.	S	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	3.341,80
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL										
1675	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº159/2018.		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	210,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0530104 - ATB - PAB - FIXO										
3182	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	/0	76,00	76,00	76,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/06/2018 10:41:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 2215.									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0530167 - QUALIFAR - SUS - INVESTIMENTOS									
3167	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3010.	OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	9,50
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0530168 - QUALIFAR - SUS - CUSTEIO									
3166	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 1071.	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									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2976	0/0	401.365.428-83	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 12/12/2013 E DESLIG. 02/05/2018-(SAL: R\$ 63,60+MEDIA HS 7,75+ ABONO ASSUID. 12,00).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83,35
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0530205 - MAC SAMU									
3128	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 : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	9.654,86	9.654,86	9.654,86
01.04.01.10.302.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2988	0/0	308.641.038-83	4483 - ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/08/2002 E DESLIG. 02/05/2018-SALARIO FAMILIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2979	0/0	401.365.428-83	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 12/12/2013 E DESLIG. 02/05/2018-FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.621,80
2990	0/0	308.641.038-83	4483 - ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/08/2002 E DESLIG. 02/05/2018-FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.480,40
01.04.01.10.302.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2978	0/0	401.365.428-83	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA				0,00	0,00	381,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/06/2018 10:41:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2989	0/0	308.641.038-83	4483 - ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/05/2018-13ºSALARIO. , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/05/2018-13ºSAL.	-ADM. 12/12/2013 E DESLIG. -ADM. 01/08/2002 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	381,60
01.04.01.10.302.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.04.01.10.302.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
2980	0/0	401.365.428-83	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/05/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 12/12/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	540,60
2991	0/0	308.641.038-83	4483 - ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/05/2018-1/3 FERIAS	-ADM. 01/08/2002 E DESLIG.			0,00	0,00	826,80
01.04.01.10.302.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.04.01.10.302.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL										
2977	0/0	401.365.428-83	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/05/2018-INSALUBRIDADE.	-ADM. 12/12/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12,72
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										
3435	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) 05/2018.	-SAMU-MES DE :	OUTROS/NÃO	/0	1.142,84	1.142,84	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
2276	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PACIENTES ACAMADOS SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº280/2018.	-	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.223,28
01.04.01.10.302.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
01.04.01.10.302.0009.2020.33903039.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
3112	0/0	004.865.158/0001-85	7349 - RETIFICADORA DE MOTORES NEVAL LTD	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA AMBULANCIA 2750 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº422/2018.	-PLACA : FQX	DISPENSA D	/0	468,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.0530205 - MAC SAMU										
1939	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E			CONVITE	11/2012	0,00	0,00	1.200,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/06/2018 10:41:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2018 DA RENOVACÃO DO CONT. Nº019/2012 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA USO DA SAMU -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº211/2018.					
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.0530205 - MAC SAMU									
3170	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BCO 3038.	OUTROS/NÃO	/0	19,00	19,00	19,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3172	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BCO 3038-MAC.	OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	9,50
3189	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 2216.	OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	9,50
01.04.01.10.302.0009.2020.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903983.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3171	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 2216.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903981.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA									
3179	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 2217.	OUTROS/NÃO	/0	19,00	19,00	19,00
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3130	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA -MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	5.674,13	5.674,13	5.674,13
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									
3436	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	1.055,97	1.055,97	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/06/2018 10:41:01

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) SANITARIA-MES DE : 05/2018.	-VIGILANCIA					
01.04.01.10.304.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
01.04.01.10.304.0009.2020.33903981.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE										
3184	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 2218.	OUTROS/NÃO	/0	19,00	19,00	19,00	
01.04.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica										
01.04.01.10.305.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.305.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.305.0009.2020.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO										
01.04.01.10.305.0009.2020.33903941.0530511 - Vigilância Epidemiológica										
2843	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	, REEMP. DO Nº2806 PARA CORREÇÃO DA CAT. ECONOMICA -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEXS PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NO PROXIMO DIA : 12/05/2018- SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº355/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	510,00	
01.04.01.10.305.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
01.04.01.10.305.0009.2020.33903981.0530511 - Vigilância Epidemiológica										
3168	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1070.	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										
3131	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE -MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	22.209,61	22.209,61	22.209,61	
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										
3437	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) ADM./SAUDE-MES DE : 05/2018.	-DEPART.	OUTROS/NÃO	/0	2.316,44	2.316,44	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL										
3120	0/0	133.144.898-03	5765 - RICARDO OLIVEIRA DE JESUS		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/06/2018 10:41:01

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903919.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3111	0/0	004.865.158/0001-85	7349 - RETIFICADORA DE MOTORES NEVAL LTD	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONserto DA AMBULANCIA-PLACA : FQX 2750 DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº421/2018.	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903981.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3162	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									
3116	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº028/2018 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 228.000,0 0 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA US O DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº410/2018.	PREGÃO PRE03/2013		35.280,00	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									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903981.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3181	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1052.	OUTROS/NÃO	/0	47,50	47,50	47,50
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									
3085	0/0	206.011.188-98	5342 - CLODOALDO DA COSTA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	993,61



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/06/2018 10:41:01

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3132	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/2018. , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS -MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	121.302,12	121.302,12	121.302,12
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									
3438	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -SEC. DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	8.845,72	8.845,72	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL									
2673	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE 100L DESTINADOS PARA MANUTEN ÇAO DE PRAÇAS E PARQUES DO BAIRRO PAYOL E OUTROS -SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº332/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
3113	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSA CONSTRUÇÃO PARA SENHORA QUITERIA MARTI NS DE ALMEIDA- CONF. LEI Nº951 DE 12/02/2010 E PROTOCOLO Nº1821/2017 -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº420/2018.	DISPENSA D	/0	2.717,45	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
3117	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\$ 228.000,0 0 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA US O DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº411/2018.	PREGÃO PRE03/2013		11.900,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
909	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA -SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº50/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.414,92
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									
3134	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	77.368,21	77.368,21	77.368,21



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/06/2018 10:41:01

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPART. DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 05/2018.									
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									
3439	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -PROM. SOCIAL MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	5.013,82	5.013,82	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903981.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3163	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 3022.	OUTROS/NÃO		9,70	9,70	9,70
3164	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 2229.	OUTROS/NÃO	/0	9,70	9,70	9,70
3165	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 3042.	OUTROS/NÃO	/0	19,40	19,40	19,40
3193	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1053.	OUTROS/NÃO	/0	66,50	66,50	66,50
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3119	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 DO CONSELHO TUTELAR -SEC. DE PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº413/2018.	PREGÃO PRE03/2013		10.080,00	0,00	0,00
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									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2367	005/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. O CONT. Nº004/2018 CC Nº005/2018 E PROC. Nº005/2018 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA CASA ABRIGO CONFORME EDITAL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA 287/2018.	CONVITE	005/2018	0,00	0,00	2.443,54
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.243.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3118	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA		PREGÃO PRE03/2013		10.080,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/06/2018 10:41:01

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO 01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
1857	0/0	011.578.311/0001-59	7162 - LSV ASSESSORIA & CONSULTORIA 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\$ 228.000,00 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA US O DA CASA ABRIGO-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº412/2018.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.590,00
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 01.06.03.08.244.0019.2027.33903970.0250003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
1325	0/0	007.167.806/0001-18	7301 - COR E CALOR CONFECÇOES LTDA	, REF. A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O GRUPO DA 3ªIDADE EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SEC. DE DESENV. ECONOMINO E PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº190/2018.	DISPENSAD		0,00	0,00	7.634,50
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									
3135	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 : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	8.891,06	8.891,06	8.891,06
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									
3440	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -CULTURA-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	754,25	754,25	0,00
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 01.07.01.13.392.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.07.01.13.392.0002.2002.33903015.0111000 - GERAL									
2749	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.600,00



Data: 11/06/2018 10:41:01
Sistema CECAM
(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS TAPETES DE CORPUS CHRISTI-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº348/2018.									
01.07.01.13.392.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.07.01.13.392.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL									
2748	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL 92,8 PARA USO NA PREPARAÇÃO DO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA CONFECÇÃO DOS TAPETES DE CORPUS CHRISTI -SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº347/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.037,60
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									
3136	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE E LAZER (ADM)-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	4.923,58	4.923,58	4.923,58
01.08.01.27.122.0002.2002.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31911303.0111000 - GERAL									
3441	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - SEC. ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	228,71	228,71	0,00
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário									
01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
3137	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESPORTO -MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	7.435,10	7.435,10	7.435,10
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									
3442	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -DESPORTO COMUNITARIO-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,99	1.000,99	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - 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									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/06/2018 10:41:01

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2981	0/0	870.230.249-72	7344 - SIDNEI BARBOSA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 04/05/2018-HORAS .	-ADM. 15/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	336,24
3139	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 05/2018.	-ENSINO FUNDAMENTAL -MES DE :	OUTROS/NÃO	/0	398.474,61	398.474,61	398.474,61
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
2983	0/0	870.230.249-72	7344 - SIDNEI BARBOSA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 04/05/2018--FERIAS.	-ADM. 15/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	420,30
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
2982	0/0	870.230.249-72	7344 - SIDNEI BARBOSA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 04/05/2018--13ºSALARIO.	-ADM. 15/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	687,76
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
2984	0/0	870.230.249-72	7344 - SIDNEI BARBOSA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 04/05/2018--1/3 FERIAS.	-ADM. 15/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	140,10
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										
3446	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 : 05/2018.		OUTROS/NÃO	/0	61.283,15	61.283,15	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
3104	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. DE COMPRA Nº392/2018.	-	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.756,80
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
2811	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF NERCY AMELIA MARTELINE DHAER -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº352/2018.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.128,00
2812	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.659,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/06/2018 10:41:01

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF SENHOR BOM JESUS-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº354/2018.									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903916.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2952	0/0	030.040.290/0001-68	7345 - KATIA NEPOMUCENO ZARPELON DE LIMA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS : SENHOR BOM JESUS E NERCY A. M. DAHER E EMEF SENHOR BOM JESUS -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº384/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.750,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903957.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1618	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	, REF. A RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº227/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	570,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903981.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3183	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 3009.	OUTROS/NÃO	/0	180,50	180,50	180,50
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									
3115	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº028/2013 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 228.000,00 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL) DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº409/2018.	PREGÃO PRE03/2013		30.240,00	0,00	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									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3140	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB -ENSINO INFANTIL-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	162.204,20	162.204,20	162.204,20
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									
3447	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	27.242,10	27.242,10	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/06/2018 10:41:01

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

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 : 05/2018.									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3103	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. DE COMPRA Nº391/2018.	- DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.937,60
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2707	008/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS-CONT. 006/2018 CC 008/2018 E PROC. 008/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO - PED. DE COMPRA Nº350/2018.	CONVITE	008/2018	0,00	0,00	66.153,00
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									
2805	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS.PARA MANUTENÇÃO NA CCM CÂIO BRUNO GUARIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº353/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	591,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903916.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2953	0/0	030.040.290/0001-68	7345 - KATIA NEPOMUCENO ZARPELON DE LIMA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA EMEI MESTRA CHIQUINHA -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº385/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.250,00
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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3105	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 Nº390/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	388,80
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									
3138	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	84.498,29	84.498,29	84.498,29



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/06/2018 10:41:01

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

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 : 05/2018.									
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									
3443	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -EDUCAÇÃO-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
3445	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -EDUCAÇÃO-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	14.017,62	14.017,62	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3086	0/0	651.195.258-49	6723 - MARIA DAISY FERREIRA	, 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	430,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903981.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3180	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA-BCO : 1032.	OUTROS/NÃO	/0	38,00	38,00	38,00
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									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0220023 - ESTADUAL-MERENDA ESCOLAR -ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL									
3146	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-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº39/2018 -EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº946 CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.	PREGÃO PRE11/2013		28.000,00	0,00	0,00
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		-35.000,00	0,00	0,00
01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0220020 - DSE - MERENDA ESCOLAR -ENSINO MÉDIO- ESTADO									
3145	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA		PREGÃO PRE11/2013		7.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/06/2018 10:41:01

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -EJA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº425/2018-									
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									
3078	0/0	186.284.918-80	4821 - ISILDA CRISTINA DA SILVA	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	526,22
3141	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA -MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	27.343,00	27.343,00	27.343,00
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									
3448	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -PROC. JURIDICA-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	5.306,92	5.306,92	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
2955	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS DA PENHORA POR ILUSTRES OFICIAIS DE JUSTIÇA NOS AUTOS DOS SEGUINTES PROC.DE EXECUÇÃO FISCAL Nº1502155 -71.2017.8.26.0529,1503115-27.2017.8.26.0529 E OUTROS - CONF. PROC. -ANEXO-MEM. Nº22/2018 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	308,40
3121	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. Nº1501249 -81.2017.8.26.0529 E OUTROS, CONFORME PEDIDO NO MEMORANDO Nº24/18 DA PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	539,70	539,70	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
3142	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	15.209,66	15.209,66	15.209,66



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/06/2018 10:41:01

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUBPREFEITURA KM50 -MES DE : 05/2018.									
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									
3449	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -SUBPREFEITURA- MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	331,41	331,41	0,00
01.13.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - Segurança Pública									
01.13.01.06.181 - Policiamento									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
3143	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL -MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	55.144,46	55.144,46	55.144,46
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									
3450	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) GUARDA CIVIL -MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	5.502,44	5.502,44	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
3114	028/2013	002.491.558/0001-42	5998 - ZETTA FROTAS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2018 DO CONT. Nº028/2013 -PP 003/2013 E PROC. ADM. 028/2013 DO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E DE VALOR R\$ 288.000,00 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS) DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA US O DA GUARDA CIVIL-PED. DE COMPRA Nº408/2018.	PREGÃO PR003/2013		35.420,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.714.724,27	1.570.183,75	1.543.637,62
TOTAL							1.714.724,27	1.570.183,75	1.543.637,62

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/06/2018 10:41:01

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Maio de 2018

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