



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP
www.pilardosul.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 599/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5635/2019

Pilar do Sul, 11 de setembro de 2019.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento nº 194/2019, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar os esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Educação acerca da utilização de passes escolares.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima, cordialmente.

MARCO AURÉLIO SOARES

PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO. SR.

JOÃO BATISTA DE MORAES

DD. Presidente da Câmara Municipal de PILAR DO SUL - SP





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL / SP



Pilar do Sul, 05 de setembro de 2019

Ofício nº 463/2019

Assunto: resposta ao requerimento nº 194/2019 - CMPS

Interessado: Processo Administrativo nº 5635/2019

Servimo-nos do presente, em atenção ao requerimento realizado pela Câmara Municipal de Pilar do Sul, protocolado nesta Administração sob o n.º 194/2019, para expor o que segue:

Com relação à questão nº 1 - O número de alunos cadastrados na Rede Municipal de Ensino nos últimos cinco anos, em consonância com a Lei de acesso à informação, Lei nº 12.527, de 16/05/2012, é comprovado pela pesquisa na SED - Secretaria Escolar Digital, conforme cinco relatórios anexos. No entanto, não há possibilidade de acesso à informação sobre alunos cadastrados na Rede Estadual, pelo portal utilizado.

Com relação à questão nº 2 - Esta Secretaria encaminha quadro demonstrativo dos últimos cinco anos, ou seja, de 2015 a 2019, sendo este último ano até a data atual para que possa confrontar dados e acompanhar informações pertinentes, tais como: quantidade total de passes adquiridos ano a ano e comparativo entre quantidade de passes adquiridos nos meses de fevereiro e dezembro dos correntes anos. Segue, anexo 2.

Com relação à questão nº 3 - O número de alunos transportados corresponde às informações prestadas no anexo 3 com as seguintes observações: endereço, escola, horário de atendimento se modificam constantemente, ao longo do ano letivo.

Sendo só o que nos cabe,

Respeitosamente,

Ilmo. Senhor Marco Aurélio Soares
M.D. Prefeito Municipal
Pilar do Sul - SP


Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
/ ERA LUCIA NICOMEDES WACODO
RG: 12.809.530-1
Secretária de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Av. Papa João XXIII, 1175 - Campo Grande. CEP 18.185-000 - Pilar do Sul/SP.

Tel. 15 3278 9710 - E-mail: seed.pilardosul@gmail.com



ANEXO I

Relatório Total de Alunos - Por Escola

Filtros

2015

Diretoria: P.M. DE PILAR DO SUL

Município: PILAR DO SUL

Rede de Ensino: MUNICIPAL

Código Escola	Escola	Total Alunos	Educação Infantil	1 A 4	5 A 8	1 A 5	5 A 8	Médio	Fundamental	Médio	Fundamental	Médio	Fundamental	Médio
4040	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GUARACY GUERREIRO GOES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66606	JANE RECHINELLI PILOTO PROFESSORA EMEI	322	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66618	CELIA ANTUNES DE PROENÇA PROFESSORA EMEI	243	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66624	TEREZINHA MARIA PROENÇA YASUDA PROFESSORA EMEI	289	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71109	ELENI BARROS TRINDADE PROFESSORA EMEI	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79297	EDNA APARECIDA FERREIRA PROFA CENTRO EDUCACAO E REABILITACAO	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220097	HILDA HOLTZ CARVALHO PROFESSORA EMEF	597	0	0	0	548	0	0	35	0	0	0	0	0
220103	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA #HA PROFESSORA EMEF	803	0	0	0	803	0	0	0	0	0	0	0	0
220115	SATURNINO DIAS DE GUES EMEIEF II	86	29	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0
220139	MASAJIRO OGAWA EMEF	296	74	0	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0



Código Escola	Escola	Total Alunos	Educação Infantil	1 A 4	2 A 8	3 A 5	4 A 9	Médio	Fundamental	Médio	Fundamental	Médio	Fundamental	Médio
246554	NARCIZO JOSE DOUTOR EMEFI	210	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0
388580	MARIA APARECIDA PERCHES PROFESSORA EMEFI	177	0	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0
406971	APARECIDA MARIA DA SILVA EMEI	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450959	ELI APARECIDA LEITE PROFESSORA EMEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3511



Relatório Total de Alunos - Por Escola

Filtros

2016

Diretoria: P.M. DE PILAR DO SUL

Município: PILAR DO SUL

Rede de Ensino: MUNICIPAL

Código Escola	Escola	Total Alunos	Educação Infantil	1 A 4	5 A 8	1 A 5	6 A 9	Médio	Fundamental	Médio	Fundamental	Médio	Fundamental	Médio
4040	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GUARACY GUERREIRO GOES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66606	JANE RECHINELLI PILOTO PROFESSORA EMEI	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66618	CELIA ANTUNES DE PROENCA PROFESSORA EMEI	277	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66624	TEREZINHA MARIA PROENCA YASUDA PROFESSORA EMEI	285	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71109	ELENI BARROS TRINDADE PROFESSORA EMEI	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79297	EDNA APARECIDA FERREIRA PROFA CENTRO EDUCACAO E REABILITACAO	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220097	HILDA HOLTZ CARVALHO PROFESSORA EMEF	570	0	0	0	530	0	0	21	0	0	0	0	0
220103	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA IHA PROFESSORA EMEF	798	0	0	0	798	0	0	0	0	0	0	0	0
220115	SATURNINO DIAS DE GOES EMEIEF R	91	25	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0
220139	MASAJIRO OGAWA EMEF	324	81	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0



Código Escola	Escola	Total Alunos	Educação Infantil	1 A 4	2 A 8	3 A 5	4 A 9	Média	Fundamental	Média	Fundamental	Média	Fundamental	Média
246554	NARCIZO JOSE DOUTOR EMEFI	194	0	0	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0
388580	MARIA APARECIDA PERCHES PROFESSORA EMEFI	183	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0
406971	APARECIDA MARIA DA SILVA EMEI	223	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450959	ELI APARECIDA LEITE PROFESSORA EMEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3519

Relatório Total de Alunos - Por Escola

2017

Filipe

Direção: FME DE PLAR DO SUL
Município: PLAR DO SUL
Rede de Ensino: MUNICIPAL

Código Escola	Nome	Código Município	Ano Início	Ano Fim	Matrículas 2017		Matrículas 2018		Média	Total		Educação Básica		Educação Superior	
					2017	2018	2017	2018		2017	2018	2017	2018	2017	2018
4040	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFÂNCIA GUARACY GUERREIRO GOMES	161	167		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6666	JANE RECHIELLI PAZIO PROFESSORA EMEI	261	261		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6667	CELIA ANTUNES DE FREITAS PROFESSORA EMEI	271	271		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6668	TERECINHA MARIA FREITAS PROFESSORA EMEI	281	281		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7110	ELLEN BARROS TRINDADE PROFESSORA EMEI	31	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7120	EDNA APARECIDA FERREIRA PROF. CENTRO EDUCACAO E REABILITACAO	39	39		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22007	HELENA OLIVEIRA CARVALHO PROFESSORA EMEF	340	340		0	0	536	0	0	536	0	0	0	0	0
22008	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA PROFESSORA EMEF	341	341		0	0	841	0	0	841	0	0	0	0	0
22009	SATURNINO DAS DE SOUSA EMEF II	342	342		0	0	14	0	0	14	0	0	0	0	0
34000	RAFAEL DO CARVALHO EMEF	340	340		0	0	220	0	0	220	0	0	0	0	0
34001	RAFAEL DO CARVALHO EMEF II	341	341		0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0
34002	MARIA APARECIDA FERREIRA PROFESSORA EMEF II	342	342		0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0
40401	APARECIDA MARIA DA SILVA EMEI	340	340		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sample Name	Project	Date	Time (min)	Retention Time (min)		Peak Area (a.u.)		Peak	Peak Name		Peak Name		Peak Name		Peak Name	Peak Name
				1.0	1.5	1.0	1.5		Retention	Area	Retention	Area	Retention	Area		
35000	ELI WAMPELDA LEFT PROFESSOR'S EMBL	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3537

Relatório Total de Alunos - Por Escola

Filtros

Diretoria: PM DE PEAR DO SUL
Município: PEAR DO SUL
Rede de Ensino: MUNICIPAL

2018

Código Escola	Nome	Total Alunos	Matrículas Ativas	Fundamental 1 Anos				Fundamental 2 Anos	Fundamental 3 Anos	Educação Infantil	Educação de Jovens e Adultos				Educação Profissional	Educação Superior	Reservado
				1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	3.1	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	
4040	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUARRY GUERREIRO LOPES	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	JANE RECHENLEI PILOTE PROFESSORA EMEI	313	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	CELIA ANTUNES DE FREITAS PROFESSORA EMEI	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	TENZINHA MARIA PROENÇA PROFESSORA EMEI	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71130	ELENI BARROS TRINDADE PROFESSORA EMEI	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70267	EDNA APARECIDA FERREIRA PILOTE CENTRO EDUCACIONAL E REABILITACAO	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	0
320097	HELENA HOLZ CARVALHO PROFESSORA EMEI	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220103	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA PROFESSORA EMEI	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220118	SATURNINO DIAS DE OLIVEIRA EMEI R	94	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220120	MARIA JOSE OLIVEIRA EMEI	260	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240204	MARIA JOSE OLIVEIRA EMEI	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300500	MARIA APARECIDA PEREIRA PROFESSORA EMEI	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400071	MARIA APARECIDA PEREIRA PROFESSORA EMEI	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ID	Name	Age	Gender	Performance				Status	2019				2020				Remarks
				1st	2nd	3rd	4th		1st	2nd	3rd	4th	1st	2nd	3rd	4th	
45454	APRECOX LITE PROFESSORA DNEI	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3482

Relatório Total de Alunos - Por Escola

2019

Filtro:

Destino: PM DE PLURI DO SUL

Município: PLURI DO SUL

Nível de Ensino: MUNICIPAL

Código Município	Nome da Escola	Matr. Total	Matr. Educação	Educação Infantil				Matr. Total	Total	EJA - Jovens e Adultos			Educação Profissional		Educação Especial	Matr. Total
				0 a 3 Anos	3 a 5 Anos	6 a 9 Anos	10 a 12 Anos			Ensino Fundamental	Ensino Médio	Ensino Técnico	Ensino Técnico	Ensino Técnico		
8040	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GURACY GUERREIRO GOMES	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8880	JANE RECHINELLI FILHO PROFESSORA EMERITA	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8881	CELIA ANTUNES DE PROENÇA PROFESSORA EMERITA	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8882	TEREZINHA MARIA PROENÇA VAQUINHA PROFESSORA EMERITA	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7100	ELLEN BARBON FREITAS PROFESSORA EMERITA	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7101	EDNA APARECIDA FERREIRA PROENÇA CENTRO EDUCACIONAL E REABILITACAO	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
22000	HEDA HOLTZ CARVALHO PROFESSORA EMERITA	602	0	0	0	602	0	0	26	0	0	0	0	0	0	4
22010	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA PROFESSORA EMERITA	621	0	0	0	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22015	SATURNINO DAS OLIVEIRAS EMERITA	96	30	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22016	MARIA DO CARMO EMERITA	228	84	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24004	MARCOS JOSÉ DOUTOR EMERITA	143	0	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34000	MARIA APARECIDA PEREIRA PROFESSORA EMERITA	140	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40001	APARECIDA MARIA DA SILVA EMERITA	81	81	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidade Escolar	Ano	Tipo de Curso	Inscrição	Fundamental - 1º Ano				Média	2º Ano				3º Ano				Total
				1.1	1.2	1.3	1.4		2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	
451000	DU ARAREIA	LEITE	PROFESSORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3526



ANEXO II PROCESSO nº: 5635/19 REQUERIMENTO Nº 194/2019

INTERESSADO: Câmara Municipal de Pilar do Sul.

PLANILHA DE AQUISIÇÃO DE PASSES NOS ÚLTIMOS 05 ANOS – 2015 a 2019.

ANO DE 2015

MES	PASSE URBANO	PASSE SUBURBANO
FEVEREIRO	20.000	70.000
MARCO	20.000	70.000
ABRIL	30.000	75.000
MAIO	27.324	64.830
JUNHO	27.320	64.830
JULHO	19.645	31.950
AGOSTO	24.000	54.940
SETEMBRO	11.000	23.918
OUTUBRO	8.700	66.000
NOVEMBRO	10.099	28.844
DEZEMBRO	69.840	144.787
TOTAL PARA PERÍODO	267.928	695.099

ANO DE 2016

MES	PASSE URBANO	PASSE SUBURBANO
FEVEREIRO	20.000	70.000
MARCO	20.000	70.000
ABRIL	30.000	75.000
MAIO	27.324	64.830
JUNHO	27.320	64.830
JULHO	15.030	35.650
AGOSTO	28.690	68.070
SETEMBRO	28.690	68.070
OUTUBRO	25.290	43.329
NOVEMBRO	28.553	101.347
DEZEMBRO		
TOTAL PARA PERÍODO	250.897	661.126

[Handwritten signature]
1



ANO DE 2017

MES	PASSE URBANO	PASSE SUBURBANO
FEVEREIRO	14.000	35.000
MARCO	24.500	64.000
ABRIL	24.500	64.000
MAIO	24.500	60.050
JUNHO	24.000	55.500
JULHO	7.500	15.000
AGOSTO	25.000	65.000
SETEMBRO	25.000	55.750
OUTUBRO	25.000	55.750
NOVEMBRO	25.000	53.505
DEZEMBRO	11.500	28.000
TOTAL PARA PERÍODO	230.500	551.555

ANO DE 2018

MES	PASSE URBANO	PASSE SUBURBANO
FEVEREIRO	16.500	45.000
MARÇO	27.000	64.000
ABRIL	27.000	51.100
Maio	23.320	61.000
JUNHO	15.200	61.200
JULHO	7.600	31.000
AGOSTO	16.720	68.400
SETEMBRO	15.200	61.200
OUTUBRO	15.960	65.000
NOVEMBRO	13.680	55.000
DEZEMBRO	7.600	31.000
TOTAL PARA PERÍODO	185.780	593.900

87



ANO DE 2019 (Até a presente data)

MES	PASSE URBANO	PASSE SUBURBANO
FEVEREIRO	14.440	58.500
MARÇO	14.440	58.500
ABRIL	15.960	65.000
MAIO	14.696	65.487
JUNHO	16.836	54.972
JULHO	6.020	30.540
AGOSTO	18.040	61.080
SETEMBRO	19.244	68.009
TOTAL PARCIAL PARA O PERIODO	119.676	462.088

Pilar do Sul, 09 de setembro de 2019.

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
VERA LUCIA NICOMEDES MACEDO
RG: 12.809.530-1
Secretaria de Educação

**ANEXO III- PROCESSO nº:5635/19 REQUERIMENTO Nº 194/2019****INTERESSADO:** Câmara Municipal de Pilar do Sul.**Números de Alunos- Frota Própria- Transporte Escolar Exclusivo**

Obs: O numero de alunos pode variar durante o ano letivo, inclusive mês a mês, de acordo com mudanças de endereços, escolas e ou cidades.

Os números incluem total de alunos transportados por veículo (base mês 08/2019), totalizando periodo da manhã e tarde.

PLACA DO VEÍCULO	LINHA (ITINERÁRIO)	Nº DE ALUNOS
GGP-6651	LAVRINHA	34
EHE-7046	SOSSEGO E MORRO GRANDE	12
EEF-7857	BANDEIRANTES/ BOA VISTA	71
BHZ-9484	MEIA LÉGUA	20
EBQ-7269	RIBEIRÃO/ BOA VISTA/ PIÁ E MORRO GRANDE	12
EHE-7043	CAXANGA (ESTADO)	20
EQB-6342	CAXANGÁ (MUNICÍPIO)	20
	PONTE ALTA	52
EHE-7045	MATÃO	4
EQB-6342	PONTE ALTA	52
DJM-7863	ESCOLA ESPECIAL	21
EHE-7044	ESCOLA ESPECIAL	14
FOE-5749	ESCOLA ESPECIAL	25
DKI-0027	FIDÊNCIO	11

Pilar do Sul, 09 de setembro de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Av. Papa João XXIII, 1175 – Campo Grande, CEP 18.185-000 – Pilar do Sul/SP

Tel. 15 3278 9710 – E-mail: seed.pilardosul@gmail.com

/ERA LUCIA NICONEDES MACEDO
RG: 12.809.630-1
Secretária de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.834.473/0001-41

Sistema GECAM

(Página 1/1)

DATA 23/02/2015	INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO, Nº 1002 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº	REQUISICAO	FICHA Nº
247 - RALIP TRANSP. RODOVIARIOS LTDA.	CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46	BANCO	AGENCIA	CONTA	57
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA			
LIÇTACAO MODALIDADE Nº	CONDICAOES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA			
DISPENSA DE LICITACAO - /B					
ORÇAO 00-EDUCATIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 301	PROGRAMA 0002
PROJETO ATIVIDADE 2004 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.39.74 - PREÇOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - GESS SALÁRIO EDUCAÇÃO					ADJUNTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO 048/2011
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVENIO
EMPENHO GLOBAL 257.600,00	OP. ANTERIOR 0,00	VALOR DA OP 257.600,00	SALDO 0,00		
COTA 1 0,00	COTA 2 257.600,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00
COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO 2	DESCRIÇÃO Salário	VALOR 257.600,00	CÓDIGO 34	DESCRIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	VALOR 257.600,00
TOTAL		257.600,00	TOTAL		257.600,00

ITENS DA NOTA							
ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0	70.000,000		PASSE SUBURBANO		3,0400	212.800,00
2	0	20.000,000		PASSE URBANO, ... CONFORME NF: 19		2,2400	44.800,00
TOTAL							257.600,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO _____/_____/_____	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 388.242.128-67	CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KIROSAKI CONTABILISTA CRC 186176282/2-1
RECIBO RECIBO da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 3/1)

DATA: 12/03/2015				RESERVA Nº: _____				PROCESSO Nº: 1184/2015				FICHA Nº: 57											
INTERESSADO: 247 - RALIP TRANSP. RODOVIARIOS LTDA.								CNPJ/CPF: 000.194.214/0001-46				BANCO: _____		AGÊNCIA: _____		CONTA: _____							
ENDEREÇO: RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP								CEP: 18185-000				TELEFONE: 3278-9030											
EMAIL: _____								LOCAL DE ENTREGA: _____				PRAZO ENTREGA: _____											
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: _____								CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____				VALIDADE PROPOSTA: _____											
DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº: _____								UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03-ENDEB MUNICIPAL DE ENSINO				UNIDADE EXECUTORA: _____											
ORÇÃO: 60-RECURSIVO								FUNÇÃO: 12				SUB FUNÇÃO: 361		PROGRAMA: 0003									
PROJETO ATIVIDADE: 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				ÁREA DE ATUAÇÃO: 0											
DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 05.220.11 - OBRAS SALÁRIO EDUCAÇÃO								ADIANTEMENTO: NÃO				CONTRATO: 048/2011											
PASSIVO NÃO FINANCEIRO: _____								CONVENIO: _____				CONVENIO: _____											
EMPENHO GLOBAL: 257.600,00								O.P. ANTERIOR: 0,00				VALOR DA O.P.: 257.600,00				SALDO: 0,00							
COTA 1: 0,00		COTA 2: 0,00		COTA 3: 257.600,00		COTA 4: 0,00		COTA 5: 0,00		COTA 6: 0,00		COTA 7: 0,00		COTA 8: 0,00		COTA 9: 0,00		COTA 10: 0,00		COTA 11: 0,00		COTA 12: 0,00	
VÍNCULOS												CENTRO DE CUSTOS											
CÓDIGO		DESCRIÇÃO				VALOR		CÓDIGO		DESCRIÇÃO				VALOR									
2		Ensino				257.600,00		24		TRANSPORTE ESCOLAR				257.600,00									
TOTAL						257.600,00		TOTAL						257.600,00									

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	70.000,000		PASSE SUBURBANO ESCOLAR	3,0400	212.800,00
2	0	20.000,000		PASSE ESCOLAR URBANO... CONFORME NF: 21	2,2400	44.800,00
TOTAL						257.600,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 165.243.178-97

CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUDOSAKI
CONTABILISTA
CRC 18P1742620-1

RECIBO RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CORR _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

ABR

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 01/04/2015		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2653 / 1		RESERVA Nº		PROCESSO Nº REGISTRO 0/2015		FICHA Nº 56	
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSP. RODOVIARIOS LTDA.		CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 18185-000		TELEFONE 3278-9030					
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA SEED		PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA					
OUTROS NÃO APLICÁVEL - /0									
ORGÃO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.93-FUNDO MUNICIPAL DE EMBL		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12		SUB FUNÇÃO 001	
PROGRAMA 2005 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.29.72 - VALE-TRANSPORTE		ÁREA DE ATUAÇÃO 0					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.09 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO								ADJUNTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVENIO	
EMPENHO GLOBAL 166.400,00		O.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA C/P 166.400,00		SALDO 0,00			
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 166.400,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00
COTA 11 0,00	COTA 12 0,00								
VINCULOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR				
2	Enino	166.400,00	24	TRANSPORTE ESCOLAR	166.400,00				
TOTAL		166.400,00	TOTAL		166.400,00				

ITEMS DA NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	40.000,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR	3,0400	121.600,00		
2	0	20.000,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO... CONFORME NF: 25	2,2400	44.800,00		
TOTAL						166.400,00		

_____/_____/_____ JANETE PEDRINA DE CARVALHO PASS PREFEITA MUNICIPAL CPF 385.261.178-97		_____/_____/_____ CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 13P1742420-1		_____/_____/_____ PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
---	--	--	--	---	--

RECIBO RECIBI da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE cento e sessenta e seis mil, quatrocentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____		DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____	
---	--	---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 01/04/2015	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 2656 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº	FICHA Nº
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSP. RODOVIARIOS LTDA.	C.N.P.J/C.P.F. 000.194.214/0001-46	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	57
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR NAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 13195-000	TELEFONE 3278-9030			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA			
OUTROS NÃO APLICÁVEL - R					
ORGÃO 02-EDUCATEC	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02-03-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 381	PROGRAMA 0003
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - DESP. SALÁRIO EDUCAÇÃO	ADANTAMENTO não				
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO				

EMPENHO GLOBAL						VALOR DA O.P.						SALDO		
128.800,00						0,00						128.800,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	0,00		
0,00	0,00	0,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR						
2	ESBOLDO	128.800,00	24	TRANSPORTE ESCOLAR	128.800,00						
TOTAL		128.800,00	TOTAL		128.800,00						

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	35.000,000		PASSE SUBURBANO ESCOLAR	3,0400	106.400,00	
2	0	10.000,000		PASSE ESCOLAR URBANO... CONFORME NF: 25	2,2400	22.400,00	
TOTAL						128.800,00	

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____	
JANETE PEDRONA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 195.243.178-97	CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTÁBILISTA CRC 18P1743420-1

RECIBO RECEBI (x) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE cento e vinte e oito mil, oitocentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CEGAM

(Página 1/1)

DATA 30/04/2015	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 3730 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº	FIGURA Nº
INTERESSADO 247 - RALIF TRANSP. RODOVIÁRIOS LTDA.	CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR HAZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA SEED	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
ORÇÃO 00 - EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE EXERCÍCIO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 13	SUB FUNÇÃO 381
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	PROGRAMA 0003	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.05 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO				ADJUNTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR						VALOR DA O.P.						BALDO					
190.000,80						0,00						190.000,80						0,00					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	190.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR						
2	Salário	190.000,80	24	TRANSPORTE ESCOLAR	190.000,80						
TOTAL						TOTAL					
190.000,80						190.000,80					

ÍTEM DA NOTA								
ÍTEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	55.921,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR	3,0400	169.999,84		
2	0	8.929,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO... CONFORME NF: 29	2,2400	20.000,96		
TOTAL							190.000,80	

PÁGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTATANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____	
JANEITE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 165.243.173-47	CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 18P1742420-1

RECIBO RECEBI de(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE cento e noventa e três reais e oitenta centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 30/04/2015	RESERVA Nº	PROCESSO Nº	FICHA Nº
INTERESSADO 247 - RALIF TRANSP. RODOVIARIOS LTDA.	0/2015	57	
CNPJ/C.F.F. 000.194.214/0001-46	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO RCD. JOSE WALDEMAR MAXTER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP. 18185-000	TELEFONE 3279-9030	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA SEED	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - A	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
ORÇÃO 02-EDUCATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0003
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.08 - FNDE - FINE - FINE ENSEINO FUNDAMENTAL	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	ADIANTEMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO		

EMPENHO GLOBAL	19.999,04	D.F. ANTERIOR	0,00	VALOR DA O.P.	19.999,04	SALDO	0,00
COTA 1	0,00	COTA 2	0,00	COTA 3	0,00	COTA 4	0,00
COTA 5	0,00	COTA 6	0,00	COTA 7	0,00	COTA 8	0,00
COTA 9	0,00	COTA 10	0,00	COTA 11	0,00	COTA 12	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
2	Ensino	19.999,04		24	TRANSPORTE ESCOLAR	19.999,04	
TOTAL		19.999,04		TOTAL		19.999,04	

ÍTEM DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	2.232,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR			3,0400	6.785,28
2	0	5.899,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO, ... CONFORME NF: 29			2,2400	13.213,76
TOTAL								19.999,04

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
_____/_____/_____ JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 355.243-178-67	_____/_____/_____ CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 187374243/O-1

RECIBO RECEBI da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE dezessete mil, novecentos e noventa e nove reais e quatro centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO: PILAR DO SUL, ____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 30/04/2015	ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3732 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº REGISTRO	FICHA Nº
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSP. RODOVIARIOS LTDA.	CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 13185-000	TELEFONE 3278-9030		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA SEED	PRazo ENTREGA		
licitação MODALIDADE Nº INEXIGIVEL - 0	CONdições DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 02-000107700	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	AREA DE ATUAÇÃO 0	PROGRAMA 0003	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - Q666 SALÁRIO EDUCAÇÃO			ADIANTEMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVENIO	
EMPENHO GLOBAL 48.289,12	O.P. ANTERIOR 0,00	VALOR DA O.P.	SALDO 48.289,12	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 48.289,12	COTA 5 0,00
COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00
COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	COTA 13 0,00	COTA 14 0,00	COTA 15 0,00
VÍNCULOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2	Ensino	48.289,12	24	TRANSPORTE ESCOLAR
TOTAL		48.289,12	TOTAL	

ITEMS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	6.677,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR	3,0400		20.298,08	
2	0	12.496,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO... CONFORME NF: 29	2,2400		27.991,04	
TOTAL							48.289,12	

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 188.243.128-07	CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 1951742520-1

RECIBO RECEBI DA(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e doze centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CEGAM

(Página 1/1)

DATA 19/06/2015		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 5000 / 2		RESERVA Nº	PROCESSO Nº	REQUISICÃO	PICHA Nº
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSP. RODOVIARIOS LTDA.		CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	56
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MAEER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 18185-000		TELEFONE 3278-9030			
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGIVEL - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
ORÇAO 02-EDUCACAO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO		12	381
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.05 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO						0003	
ATIVO NÃO FINANCEIRO						ADANTAMENTO	
						CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVENIO	
EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
197.083,20		75.471,04		120.697,12		915,04	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.697,12	0,00	0,00
COTA 9		COTA 10		COTA 11		COTA 12	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Ensino	120.697,12	24	TRANSPORTE ESCOLAR	120.697,12		
TOTAL		120.697,12	TOTAL		120.697,12		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	39.763,000		PASSE SUBURBANO ESCOLAR - SUBST PARC. EMP 4864 ... CONFORME NF: 35 - ISS: R\$ 3.620,91 LIQ: 117.076,21	3,0400	120.697,12
TOTAL						120.697,12

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____		DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 155.243.175-87		CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 1SP174242/1	
RECIBO RECEBI (x) _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE _____ e _____ mil, _____ e _____ reais e _____ centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 19/06/2015	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 5000 / 3		RESERVA Nº	PROCESSO Nº REGISTRAÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSP. RODOVIARIOS LTDA.	CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	56
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 16185-000	TELEFONE 3278-9030			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO	PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGIVEL - 10	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA			
ÓRGÃO GOVERNATIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE MANUTEN	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 381	PROGRAMA 0603
PROJETO/ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.09 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO					ADANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVENIO
EMPENHO GLOBAL 197.083,20		D.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.		SALDO
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00
196.168,16		COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00
915,04		COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	0,00	
VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	Enlao	915,04	34	TRANSPORTE ESCOLAR	915,04
TOTAL		915,04	TOTAL		915,04

ITENS DA NOTA					
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1	0	301,000		PASSE SUBURBANO ESCOLAR - SUSBT PARC EMP 4864 - - CONFORME NF: 35 - ISS: R\$ 27,45 LIQ: R\$ 887,59	3,0400
TOTAL					915,04

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 165.263.175-97	CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 18P/1742420-1

RECIBO RECEBI DO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE noventa e cinco reais e quatro centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, ____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, N° 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 12/06/2015		INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO. N° 5004 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº	REQUISIÇÃO	FICHA Nº
247 - RALIP TRANSP. RODOVIARIOS LTDA.		C.N.P.J/C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	57	
ENDEREÇO R.D. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		000.194.214/0001-46	CEP	18165-000	TELEFONE	3278-9030	
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
INEXIGÍVEL - 0							
ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA		
03-20000000000000000000	03-01-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		12	261	0003		
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONOMICA		AREA DE ATUAÇÃO			
2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.3.90.39.74 - PASSAGENS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						ADANTAMENTO	
05.220.08 - FNDE - FUND. ENSINO FUNDAMENTAL						NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO	
						CONVENIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							
EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.		SALDO		
22.400,00		0,00	22.400,00		0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00
VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS		COTA 9		COTA 10	COTA 11
				0,00		0,00	0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Escolino	22.400,00	24	TRANSPORTE ESCOLAR	22.400,00		
TOTAL		22.400,00	TOTAL		22.400,00		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	10.000,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - SUBST EMPENHO 4862... CONFORME NF: 35	2,2400	22.400,00
TOTAL						22.400,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 185.263.176-87	CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA ORG 18P1243420-1

RECIBO RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE Vinte e dois mil quatrocentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 12/06/2015	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 5047 / 1	RESERVA Nº /0	PROCESSO Nº REGISTRO /0	FICHA Nº 57
INTERESSADO 247 - RALIF TRANSP. RODOVIARIOS LTDA.	CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46	BANCO -	AGÊNCIA -	CONTA -
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
ORÇÃO 02-00000000	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02-00-0000-0000-0000	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 381
PROGRAMA 0003	CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE EMOBILIDADES	ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
PROJETO/ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - DESPESA SALÁRIO EDUCAÇÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	ADANTAMENTO NÃO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			
CONVENIO				

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
32.296,32	0,00	32.296,32	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
2	Ensaio	32.296,32		24	TRANSPORTE ESCOLAR	32.296,32	
TOTAL		32.296,32		TOTAL		32.296,32	

ÍTEM DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	14.418,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - SUBST EMPENHO 4863... COMPOSIC NF: 35			2,2400	32.296,32
TOTAL								32.296,32

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 165.243.173-07	CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 139/1748620-1

RECIBO RECEBI de(2) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE trinta e dois mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos. CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 12/06/2015	INTERESSADO 247 - RALIP TRANSP. RODOVIARIOS LTDA.	CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46	BANCO 18185-000	AGÊNCIA -	CONTA -	RESERVA Nº /0	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 56
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030						
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO	PRAZO ENTREGA						
LICITACAO MODALIDADE Nº INEXIGIVEL - IS	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA						
ORÇÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02-23-FUNDO MUNICIPAL DE EMENDAS	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0003			
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.09 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	ADANTAMENTO NÃO							
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO							

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO			
6.500,48			0,00			6.500,48			0,00			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Ensino	6.500,48	24	TRANSPORTE ESCOLAR	6.500,48		
TOTAL		6.500,48	TOTAL		6.500,48		

ITEMS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	2.902,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO... CONFORME Nº: 35			2,2400	6.500,48
TOTAL								6.500,48

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 193.243.178-67	CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUDOSAKI CONTABILISTA CRC 18P574282/1

RECIBO RECEBI (R/D) - PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE seis mil, quinhentos reais e quarenta oito centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BO Nº _____
---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 19/06/2015	INTERESSADO 247 - RALIP TRANSP. ROCOVIARIOS LTDA.	CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46	RESERVA Nº /0	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 57
ENDEREÇO R.D. JOSE WALDEMAR MAZIER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRazo ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS NÃO APLICÁVEL - 0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA			
ORÇÃO 32-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB-FUNÇÃO 301	PROGRAMA 0000
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.08 - FNDE - FUND. ENSINO FUNDAMENTAL			ADANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVENIO		
EMPENHO GLOBAL 11.646,24	O.P. ANTERIOR 0,00	VALOR DA O.P. 11.646,24	SALDO 0,00		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 11.646,24
COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO 2	DESCRIÇÃO Educação	VALOR 11.646,24	CÓDIGO 24	DESCRIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	VALOR 11.646,24
TOTAL		11.646,24	TOTAL		11.646,24

ITEMS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	3.831,000		PASSE SUBURBANO - SUBST PARC EMP 4864 - Nº: 35 - ISS: R\$ 349,38 LIQ: R\$ 11.296,86	3,0400	11.646,24	
TOTAL						11.646,24	

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____		DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 185.243.179-87 CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 1SP174242/O-1		RECIBO RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE cruze mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte quatro centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.834.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 19/06/2015		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 5752 / 1		RESERVA Nº		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSP. RODOVIARIOS LTDA.		CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO RCD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 18185-000		TELEFONE 3279-9030					
EMAL		LOCAL DE ENTREGA		PRazo ENTREGA					
LICITAÇÃO/MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - R		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA					
ORGÃO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE IMPOSTO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12		SUB FUNÇÃO 361	
PROGRAMA 0000		PROJETO/ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - OBRAS SALÁRIO EDUCAÇÃO								ADJUNTAMENTO 000	
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO 048/2011	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVENIO	
EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO			
63.824,80		0,00		63.824,80		0,00			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.824,80	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 11		COTA 12							
0,00		0,00							
VÍNCULOS					CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR				
2	Empleno	63.824,80	24	TRANSPORTE ESCOLAR	63.824,80				
TOTAL		63.824,80	TOTAL		63.824,80				

ITENS DA NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	20.995,000		PASSE SUBURBANO ESCOLAR - SUSBT EMP 4867 - NF: 35 - ISS: R\$ 1.914,74 LIQ: R\$ 61.910,06	3,0400	63.824,80		
TOTAL						63.824,80		

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____ JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 188.283.129-97		_____/_____/_____ CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC: 19P1742620-1		_____/_____/_____ DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____	
RECIBO RECEBI de(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE sessenta e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____				_____/_____/_____	
Nome _____ RG _____					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 21/07/2015	ORDEN DE PAGAMENTO, Nº 6477 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº REGISTRAÇÃO 3237/2015		FOLHA Nº 57	
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSP. RODOVIARIOS LTDA.	CNPJ/CPF 000.194.214/0001-45	BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 13185-000	TELEFONE 3278-9030				
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA				
OUTROS NÃO APLICÁVEL - ID							
ORGÃO 00-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-03-FUNDO ADMINISTRATIVO DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0003		
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.08 - FUNDE - PRATE ENSINO FUNDAMENTAL				ADIANTEAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO			
EMPENHO GLOBAL 23.148,00		D.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA D.P.		SALDO 23.148,00	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 23.148,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00				
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Ensino	23.148,00	34	TRANSPORTE ESCOLAR	23.148,00		
TOTAL		23.148,00	TOTAL		23.148,00		

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	9.645,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO... CONFORME NF 41	2,4000	23.148,00
TOTAL						23.148,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 168.243.173-57

CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI
CONTABILISTA
CRC 1591742/20-1

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
A IMPORTANCIA DE vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BO Nº _____

Nota

R\$

JUL

Sistema CECAM

(Página 1/1)

106,074.00

VÍNCULO:

ITENS DA NOTA

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

DESPESA PAGA

Name _____ BC _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

160

(Página 1/1)

DATA 21/08/2015	INTERESSADO 247 - RALIP TRANSP. RODOVIARIOS LTDA.	CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46	BANCO 18185-000	AGÊNCIA 3956/2015	CONTA -	FICHA Nº 57
ENDEREÇO R.D. JOSE WALDEMAR HAZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030				
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO	PRazo ENTREGA				
LICITACAO MODALIDADE Nº INEXIGIVEL - 0	CONDICAO DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA				
ORÇAO 02-00000000	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02-03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 391	PROGRAMA 0003	
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	AREA DE ATUAÇÃO 0				
DESTINACAO DE RECURSOS 05.220.11 - OSES SALARIO EDUCACAO						ADANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVENIO
EMPENHO GLOBAL 240.000,80	O.P. ANTERIOR 0,00	VALOR DA O.P. 240.000,80	SALDO 0,00			
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00
COTA 8 240.000,80	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00		
VINCULOS						
CODIGO 2	DESCRICAO Empenho	VALOR 240.000,80	CENTRO DE CUSTOS			
CODIGO 24	DESCRICAO TRANSPORTE ESCOLAR	VALOR 240.000,80				
TOTAL		240.000,80	TOTAL		240.000,80	

ITENS DA NOTA								
ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
1	0	54.940,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR	3,3200	182.400,80		
2	0	24.000,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO... SUBST EMP 8146 CONFORME NF: 44	2,4000	57.600,00		
TOTAL						240.000,80		

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____		_____/_____/_____	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 188.243.378-07		CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 15P/124242/O-1	
RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE duzentos e quarenta e mil reais e oitenta centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____		DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 09/09/2015	INTERESSADO 247 - RALIP TRANSP. RODOVIARIOS LTDA.	CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46	BANCO -	AGENCIA -	CONTA -	RESERVA Nº -	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 4394/2015	FICHA Nº 56			
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030									
EMAL	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO	PRazo ENTREGA									
LICITACAO MODALIDADE Nº INEXIGIVEL - 0	CONDICAOES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA									
ORÇAO 02-03000000	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENREDO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 391	PROGRAMA 0960						
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0									
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.09 - AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	ADJUNTAMENTO NÃO										
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO										
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO										
EMPENHO GLOBAL 105.807,76	O.P. ANTERIOR 0,00	VALOR DA O.P. 105.807,76	SALDO 0,00								
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 105.807,76	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VINCULOS											
CÓDIGO 2	DESCRIÇÃO Escola	VALOR 105.807,76	CÓDIGO 24	DESCRIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	VALOR 105.807,76	CENTRO DE CUSTOS					
TOTAL		105.807,76	TOTAL		105.807,76						

ITENS DA NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	11.000,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO	2,4000	26.400,00		
2	0	23.918,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR.... CONFORME NF: 52	3,3200	79.407,76		
TOTAL						105.807,76		

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
_____/_____/_____ JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 185.243.178-07	_____/_____/_____ CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 15P1742420-1

RECIBO RECEBI da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE cento e cinco mil, quatrocentos e sete reais e setenta e seis centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº REGISTRO	FICHA Nº
21/09/2015	0/2015	0/2015	56
INTERESSADO	CNPJ/CPF	BANCO	AGÊNCIA
247 - RALIP TRANSP. RODOVIARIOS LTDA.	000.194.214/0001-46	-	-
ENDEREÇO	CEP	TELEFONE	
ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	18185-000	3278-9030	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRazo ENTREGA	
	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		
LICITACAO MODALIDADE Nº	CONDICAOES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS Nº APLICAVEL - 0			
ORÇAO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	
02-EDUCACAO	02.03-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA	AREA DE ATUACAO	
2006 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0	
DESTINACAO DE RECURSOS		ADIANTEMENTO	
02.220.09 - AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVENIO	

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
240.000,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CODIGO	DESCRICAO	VALOR		CODIGO	DESCRICAO	VALOR	
2	Enalino	240.000,00		24	TRANSPORTE ESCOLAR	240.000,00	
TOTAL				TOTAL			
240.000,00				240.000,00			

ITENS DA NOTA							VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO				
1	0	8.700,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO			2,4000	20.880,00
2	0	66.000,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR... CONFORME NF: 54			3,3200	219.120,00
TOTAL								240.000,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
_____/_____/_____ _____/_____/_____	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 195.343.178-67	CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CPF: 189.174.240-1

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE Quarenta e quatro mil reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA	04/11/2015		RESERVA Nº	PROCESSO Nº		REQUIÇÃO		(Página 1/1)	
INTERESSADO	247 - RALIP TRANSP. RODOVIARIOS LTDA.		CNPJ/CPF	BANCO		AGENCIA		FICHA Nº	
ENDEREÇO	RUA JOSE WALDEMAR MAEIRA, 200 - VILA SAO MARCEL - PILAR DO SUL - SP		000.194.214/0001-46		CEP		18185-000		57
EMAIL					TELEFONE		3278-9030		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	INEXIGÍVEL - 0		LOCAL DE ENTREGA		TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		PRAZO ENTREGA		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO		PROGRAMA
02-03-FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO					12		351		0003
PROJETO ATIVIDADE	2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA		3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO		0
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	05.220.11 - GERE SALÁRIO EDUCAÇÃO								
ATIVO NÃO FINANCEIRO									
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									
EMPENHO GLOBAL	50.060,56		C.F. ANTERIOR		0,00		VALOR DA O.P.		50.060,56
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS					CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR		
2	Bolsão		50.060,56	24	TRANSPORTE ESCOLAR		50.060,56		
TOTAL			50.060,56	TOTAL			50.060,56		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	7.778,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR		
2	0	10.099,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - P/ ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.M. MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME NF: 59	3,3200	25.822,96
					2,4000	24.237,60
TOTAL						50.060,56

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 145.243.175-97

CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI
CONTABILISTA
CRC SP174842/O-1

RECIBO

RECEBI do(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
A IMPORTÂNCIA DE cinquenta e mil, sessenta reais e cinquenta e seis centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

PILAR DO SUL DE DE

DESPESA PAGA

BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

Nome RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA 30/11/2015	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 12438 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 0/2015	(Página 1/1) FICHA Nº 57
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSP. RODOVIARIOS LTDA.	CNPJ/CPF 000.194.214/0001-48	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MASSEK, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030			
LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO	PRazo ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS NÃO APLICÁVEL - 18	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
ORÇÃO 02-EDUCATIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE SERVICOS	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUBFUNÇÃO 361	PROGRAMA 0000
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - GERE SALÁRIO EDUCAÇÃO			ADIANTEMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVENIO		
EMPENHO GLOBAL 388.984,94	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00
COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 388.984,94	COTA 12 0,00
VÍNCULOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	Ensino	388.984,94	24	TRANSPORTE ESCOLAR	388.984,94
TOTAL		388.984,94	TOTAL		388.984,94

ITENS DA NOTA						CENTRO DE CUSTOS	
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	88.388,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR		3,3200	293.448,16
2	0	39.807,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME NF: 61		2,4000	95.536,78
TOTAL							388.984,94

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 185.243.179-07	CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 18P/1742420-1
RECIBO RECEBI de(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos. CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO. PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
Nome _____ RG _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 23/12/2015		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 13397 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº	PREQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSP. RODOVIARIOS LTDA.		CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	56
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 13185-000		TELEFONE 3278-9030			
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 02-00000000		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 381
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0		PROGRAMA 0003	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.09 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO						ADANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVENIO	
EMPENHO GLOBAL 187.244,69		O.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA O.P. 187.244,69		SALDO 0,00	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	187.244,69			
VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO 2	DESCRIÇÃO Ensino	VALOR 187.244,69	CÓDIGO 34	DESCRIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	VALOR 187.244,69		
TOTAL 187.244,69			TOTAL 187.244,69				

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	56.399,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E. MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME NF: 62	3,3200	187.244,69
TOTAL						187.244,69

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

JANETE PEDRINA DE CARVALHO FAES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 185.283.178-07

CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI
CONTABILISTA
CRC 1821742420-1

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
A IMPORTÂNCIA DE cinco e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

Nome

RG

SAN/16

Sistema CECAM

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	10.322,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E. MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME MP: 62	2,4000	24.772,80
				TOTAL		24.772,80

____/____/____ ____/____/____ JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 188.263.118-67 CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 15P174342/0-1	24.11.2020 ____/____/____ PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE vinco e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
Nome _____ RG _____	_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

JAN/16

(Página 1/1)

DATA 23/12/2015		ORDEN DE PAGAMENTO Nº 13406 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSP. RODOVIARIOS LTDA.		CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46		BANCO	AGÊNCIA	COTA
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAEIR, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030			
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		PRAZO ENTREGA		
LICITACAO MODALIDADE Nº INEXIGIVEL - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
ORÇAO 00-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0903	
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.08 - FNDE - FASE ENSINO FUNDAMENTAL				ADANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO		
EMPENHO GLOBAL 24.204,00		O.P. ANTERIOR 0,00	VALOR DA O.P. 24.204,00		SALDO 0,00	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00
COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	24.204,00	
VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO 2	DESCRIÇÃO Ensino	VALOR 24.204,00	CÓDIGO 24	DESCRIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	VALOR 24.204,00	
TOTAL		24.204,00	TOTAL		24.204,00	

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	10.085,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME Nº: 62	2,4000	24.204,00
TOTAL						24.204,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 185.243.178-07

CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI
CONTABILISTA
CRG 18P1242620-1

RECIBO
RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
A IMPORTANCIA DE vinte e quatro mil, duzentos e quatro reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

PILAR DO SUL, DE DE

DESPESA PAGA

BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

SC Nº

Nome

RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

31/10
Sistema CECAM

DATA 23/12/2015	INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO, Nº 13407/1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº	FREQUISIÇÃO	(Página 1/1)
247 - RALIP TRANSP. RODOVIARIOS LTDA.	CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	FICHA Nº	57
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030				
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO	PRazo ENTREGA				
LICITACAO MODALIDADE Nº INEXIGIVEL - 0	CONDICAOES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA				
CRCAO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 12.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNCAO 12	SUB FUNCAO 361	PROGRAMA 0003	
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	AREA DE ATUACAO 0				
DESTINACAO DE RECURSOS 05.220.08 - FIDE - FOMENTO EDUCACIONAL						
ATIVO NÃO FINANCEIRO						ADIANTAMENTO NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
EMPENHO GLOBAL						CONVENIO
D.F. ANTERIOR 23.102,40		VALOR DA O.P.		SALDO		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00
COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	COTA 13 0,00	COTA 14 0,00
VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS			
CODIGO	DESCRICAO	VALOR	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	
2	Ensino	23.102,40	24	TRANSPORTE ESCOLAR	23.102,40	
TOTAL		23.102,40	TOTAL		23.102,40	

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0	9.626,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E. MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME NF: 62	2,4000	23.102,40
TOTAL						23.102,40

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO _____/_____/_____		_____/_____/_____	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 185.243.129-07		CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 192174280-1	
RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE vinte e três mil, cento e dois reais e quarenta centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____		DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, N° 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 12/02/2016	INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO. N° 752 / 1	RESERVA N°	PROCESSO N° REQUISIÇÃO 0/2015	FICHA N° 60
C.N.P.J. C.P.F. 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 000.194.214/0001-46		BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6
ENDEREÇO RUA: JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE N° INEXIGÍVEL - 0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
ORÇÃO 03-EXERCÍCIO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 03.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - OBRAS SALARIO EDUCAÇÃO				ADIANTEMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
140.200,00	0,00	140.200,00	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 140.200,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Ensino	140.200,00	24	TRANSPORTE ESCOLAR	140.200,00		
TOTAL		140.200,00	TOTAL		140.200,00		

ITENS DA NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	35.000,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR	3,3200	116.200,00		
2	0	10.000,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO... CONFORME Nº: 65	2,4000	24.000,00		
TOTAL						140.200,00		

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____		_____/_____/_____
JANEYRE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 166.243.176-87		CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 13P174342/0-1

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE cento e quarenta e mil, duzentos e noventa e nove reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 12/02/2016		INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		CNPJ/CNPJ 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6	RESERVA Nº 0/2015	PROCESSO Nº 0/2015	FICHA Nº 60	
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP				CEP 13185-000	TELEFONE 3278-9030						
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO				PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 00		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA					
ORÇÃO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0003			
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				ÁREA DE ATUAÇÃO 0					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - OBRAS SALÁRIO EDUCAÇÃO						ADIANTAMENTO NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVENIO					
EMPENHO GLOBAL 140.200,00		O.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA O.P. 140.200,00		SALDO 0,00					
COTA 1 0,00	COTA 2 140.200,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	
VÍNCULOS											
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		VALOR		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		VALOR	
2		Enseio		140.200,00		24		TRANSPORTE ESCOLAR		140.200,00	
TOTAL				140.200,00		TOTAL				140.200,00	

ITENS DA NOTA							CENTRO DE CUSTOS	
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	35.000,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR	3,3200	116.200,00		
2	0	10.000,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO ... CONFORME NF: 65	2,4000	24.000,00		
TOTAL						140.200,00		

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
_____/_____/_____ JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 585.243.178-67 CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 18P/743420-1	

RECIBO RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE cento e quarenta e mil, duzentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 23/03/2016	ORDEM DE PAGAMENTO, Nº 1976 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 0/2015	FICHA Nº 59
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6
ENDEREÇO RCD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - B	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
ORÇÃO 02 - SUBOTELHO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 301
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRITES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.09 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	ADANTAMENTO 100			PROGRAMA 6003
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 048/2011			CONVENIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
105.807,84	0,00	105.807,84	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 105.807,84	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Ensino	105.807,84	24	TRANSPORTE ESCOLAR	105.807,84		
TOTAL		105.807,84	TOTAL		105.807,84		

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	20.000,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO			2,4000	48.000,00
2	0	17.412,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - P/ USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E. MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME Nº: 68			3,3200	57.807,84
TOTAL								105.807,84

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 385.243.379-67	CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 188174/200-1

RECIBO RECEBI de(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE cento e cinco mil, oitocentas e sete reais e oitenta quatro centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 23/03/2016		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1978 / 1		RESERVA Nº		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 0/2015		FICHA Nº 60	
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA				CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46		BANCO 237		AGÊNCIA 1959-	
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP				CEP. 16185-000		TELEFONE 3278-9030		CONTA 7217-6	
LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO				PRazo ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
ORÇAO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.63-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12		SUB FUNÇÃO 361	
PROGRAMA 0003		PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3-3.90.39.74 - TAREFAS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - DESP. SALÁRIO EDUCAÇÃO								ADJUTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO 048/2011	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVENIO	
EMPENHO GLOBAL 174.592,16		O.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA O.P. 174.592,16		SALDO 0,00			
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 174.592,16	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00
COTA 11 0,00	COTA 12 0,00								
VINCULOS					CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO 2	DESCRIÇÃO Enseio	VALOR 174.592,16		CÓDIGO 34	DESCRIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	VALOR 174.592,16			
TOTAL		174.592,16		TOTAL		174.592,16			
ITENS DA NOTA									
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 52.588,000	UNIDADE UND	ESPECIFICAÇÃO PASSE SUBURBANO ESCOLAR - P/ USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E. MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME NF: 68			VALOR UNITÁRIO 3,3200	VALOR TOTAL 174.592,16	
TOTAL							174.592,16		
_____/_____/_____ JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 168.243.128-47 _____/_____/_____ CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 15P174342/O-1					PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO ____/____/_____				
RECIBO RECEBI da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE cento e sessenta e quatro mil, quinhentas e noventa e dois reais e dezesseis centavos CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____							DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BO Nº _____		
Nome _____ RG _____									

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 28/03/2016		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REGISTRAÇÃO 1316/2016		FICHA Nº 59	
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		C.N.P.J/C.P.F. 000.194.214/0001-46		BANCO 237		AGÊNCIA 1959-	
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 13185-000		TELEFONE 3278-9030		CONTA 7217-6	
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
ORÇÃO 02-00000000		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.09-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12	
SUBFUNÇÃO 361		PROGRAMA 0603		ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ADANTAMENTO NÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.09 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO 049/2011			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO			
EMPENHO GLOBAL 105.807,56		C/P ANTERIOR 0,00		VALOR DA O.P. 105.807,56		SALDO 0,00	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 105.807,56	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00				
VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO 2	DESCRIÇÃO Ensino	VALOR 105.807,56	CÓDIGO 24	DESCRIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	VALOR 105.807,56		
TOTAL		105.807,56	TOTAL		105.807,56		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	30.000,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO		2,4000	72.000,00
2	0	10.183,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PARA ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E. MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME NF: 69		3,3200	33.807,56
TOTAL							105.807,56

_____/_____/_____ JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 165.243.179-02		_____/_____/_____ CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 13P/1742420-1		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____	
RECIBO RECEBI da(D) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE cento e cinco mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e seis centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____				DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 08/06/2016	ORDEM DE PAGAMENTO, Nº 2425 / 2	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REGISTRO 1428/2016	FICHA Nº 60
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR HAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEGÍVEL - 0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
ORÇÃO 32-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - GERE SALÁRIO EDUCAÇÃO	ATIVO NÃO FINANCEIRO			ADANTAMENTO ISÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO 048/2011
				CONVENIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
215.192,44	0.00	107.594,56	107.597,88
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Emaliso	107.594,56	24	TRANSPORTE ESCOLAR	107.594,56		
TOTAL		107.594,56	TOTAL		107.594,56		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	32.408,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PARA ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.B. MUNICIPAIS E ESTADUAIS . . . CONFORME NF: 69	3,3200	107.594,56
TOTAL						107.594,56

PAQUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 198.343.178-87	CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 38P/174242/O-1

RECIBO RECEBI da(º) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE cento e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CEGAM

(Página 1/1)

DATA 08/06/2016	ORDEM DE PAGAMENTO, Nº 2425 / 3	RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 02-EMBOUTIRAG	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - OBRAS SALÁRIO EDUCAÇÃO	ADJUTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 048/2011			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO			

EMPENHO GLOBAL	C.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
215.192,44	107.594,56	107.597,88	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	107.597,88	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Enlho	107.597,88	24	TRANSPORTE ESCOLAR	107.597,88		
TOTAL		107.597,88	TOTAL		107.597,88		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	32.409,000	UN	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PARA ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E. MUNICIPAIS E ESTADUAIS - - - CONFORME Nº: 69	3,3200	107.597,88
TOTAL						107.597,88

_____/_____/_____ JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 165.243.175-97		_____/_____/_____ CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 18P1742620-5	
---	--	--	--

RECIBO RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE cento e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

MAI
Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 28/04/2016	ORDEM DE PAGAMENTO, Nº 3259 / 1	RESERVA Nº /0	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO /0	PÁGINA Nº 60
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	CNPJ/C.F.F. 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 13185-000	TELEFONE 3278-9090		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO/MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 05	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
ORÇÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB-FUNÇÃO 301
PROJETO/ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3-3.90.39.74 - PASSAG. E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.08 - INDE - INATE ENSINO FUNDAMENTAL	ADANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 046/2011			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO			

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	40.492,80	0,00	40.492,80
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	40.492,80
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	Ensino	40.492,80	24	TRANSPORTE ESCOLAR	40.492,80
TOTAL		40.492,80	TOTAL		40.492,80

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	16.872,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E. MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME Nº: 71	2,4000	40.492,80
TOTAL						40.492,80

_____/_____/_____ JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 169.243.125-07		_____/_____/_____ CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 15P1743X20-1		_____/_____/_____ PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
---	--	--	--	---	--

RECIBO RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE quarenta e mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.834.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 28/04/2016	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 3260 / 1	RESERVA Nº /0	PROCESSO Nº RECURSÃO /0	FOLHA Nº 59
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAREK, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 13185-000	TELEFONE 3278-9030		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
ORÇÃO 42-EDUCATIVAS	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ERETO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.09 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	ADIANTEMENTO NÃO			PROGRAMA 0003
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 048/2011			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO			

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR						VALOR DA O.P.						SALDO					
108.255,24						0,00						108.255,24						0,00					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	108.255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	Enseio	108.255,24	24	TRANSPORTE ESCOLAR	108.255,24						
TOTAL						TOTAL					
108.255,24						108.255,24					

ÍTEM DA NOTA							VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
1	0	32.607,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME NP: 71	3,3200	108.255,24					
TOTAL											108.255,24

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____	
JANE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 145.243.125-97	CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 18P1742620-1

RECIBO RECEBI (R\$) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE cento e oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte quatro centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
Nome _____ RG _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 28/04/2016		ORDEM DE PAGAMENTO, Nº 3261 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº	REQUISICÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		CNPJ/CNP	000.194.214/0001-46	BANCO	237	AGÊNCIA	1959-
ENDEREÇO R. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP	18185-000	TELEFONE	3278-9030	CONTA	7217-6
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
INEXIGÍVEL - 10							
ORÇÃO	02-EDUCACAO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
						12	361
PROGRAMA	0003						
PROJETO ATIVIDADE	2004 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.39.74 - FRUTES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO	0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						ADANTAMENTO	
08.220.11 - GRSB SALÁRIO EDUCAÇÃO						100	
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVENIO	
EMPENHO GLOBAL		D.P. ANTERIOR		VALOR DA D.P.		SALDO	
132.065,16		0,00		132.065,16		0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	132.065,16	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				
VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Enasno	132.065,16	24	TRANSPORTE ESCOLAR	132.065,16		
TOTAL		132.065,16	TOTAL		132.065,16		

ITEMS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	32.223,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR	3,3200	106.980,36
2	0	10.452,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E. MUNICIPAIS... CONFORME NF: 71	2,4000	25.084,80
TOTAL						132.065,16

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____		_____/_____/_____	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 188.243.128-92		CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CPF 188.243.128-92	
RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE cento e trinta e dois mil, sessenta e cinco reais e dezesseis centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____		DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BO Nº _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 14/06/2016		ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5101 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº	REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		C.N.P.J/C.P.F.	000.194.214/0001-46	BANCO	237	AGÊNCIA	1959-
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP	18185-000	TELEFONE	3278-9030	CONTA	7217-6
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
ORÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
12-EDUCATIVO		02.13-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		12	361	0303	
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO		0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.08 - FMS - PRATE ENSINO FUNDAMENTAL		ATIVO NÃO FINANCEIRO		ADANTAMENTO		300	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO		048/2011	
				CONVENIO			

EMPENHO GLOBAL	19.999,68	C.P. ANTERIOR	0,00	VALOR DA O.P.	19.999,68	SALDO	0,00
COTA 1	0,00	COTA 2	0,00	COTA 3	0,00	COTA 4	0,00
COTA 5	0,00	COTA 6	0,00	COTA 7	0,00	COTA 8	0,00
COTA 9	0,00	COTA 10	0,00	COTA 11	0,00	COTA 12	0,00
COTA 13	0,00	COTA 14	0,00	COTA 15	0,00	COTA 16	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
2	Enino	19.999,68		24	TRANSPORTE ESCOLAR	19.999,68	
TOTAL		19.999,68		TOTAL		19.999,68	

ÍTEM DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	6.024,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E. MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME NF: 77			3,3200	19.999,68
TOTAL								19.999,68

_____/_____/_____ _____/_____/_____		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 185.241.178-07		CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 13P1742420-1	

RECIBO RECIBI da(S) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE: <u>dois mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta oito centavos</u> CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____		DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____	
Nome _____ RG _____		_____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 30/06/2016	INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	CNPJ/CNPJ 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGENCIA 1959-	CONTA 7217-6	RESERVA Nº 2379/2016	PROCESSO Nº 2379/2016	FICHA Nº 60
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO					
EMAIL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALOR DA PROPOSTA			PRAZO ENTREGA		
ORÇAMENTO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 0	UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.03-ESTADO MUNICIPAL DE SP		UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO 12		
ORÇAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0			SUBFUNÇÃO 361		
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	PROGRAMA 0003			ADIANTEMENTO 300				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - GESS SALÁRIO EDUCAÇÃO	CONTRATO 048/2011			CONVENIO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO								
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								

EMPENHO GLOBAL											
C.P. ANTERIOR				VALOR DA O.P.				SALDO			
65.568,00				18.292,80				47.275,20			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Enino	47.275,20	24	TRANSPORTE ESCOLAR	47.275,20		
TOTAL		47.275,20	TOTAL		47.275,20		

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	19.698,000		PASSE URBANO ESCOLAR - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E. MUNICIPAIS E ESTADUAIS -- CONFORME NOTA FISCAL 77 - EMPENHO SUBSTITUIDO PARCIALMENTE PELO 5763			2,4000	47.275,20
TOTAL								47.275,20

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 165.243.179-07	CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC: 18217422/0-1

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE quarenta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 14/06/2016	ORDEM DE PAGAMENTO, Nº 5104 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº 2379/2016	FICHA Nº 59
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	CNPJ/CNP 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1950-	CONTA 7217-6
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 18195-000	TELEFONE 3278-9030		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
ORÇÃO 02-00000000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	PROGRAMA 8003	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.09 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	ADANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 048/2011			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO			

EMPENHO GLOBAL	D.P. ANTERIOR	VALOR DA C.P.	SALDO
106.498,96	0,00	106.498,96	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Enslao	106.498,96	24	TRANSPORTE ESCOLAR	106.498,96		
TOTAL		106.498,96	TOTAL		106.498,96		

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	32.078,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E. MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME NF: 77			3,3200	106.498,96
TOTAL								106.498,96

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 188.265.178-67	CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 15P176242/0-1

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE cento e seis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, ____ DE _____ DE _____ _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ SC Nº _____
--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 30/06/2016	INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959	CONTA 7217-6	RESERVA Nº 2379/2016	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 2379/2016	FICHA Nº 59
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 13185-000	TELEFONE 3278-9030	LOCAL DE ENTREGA					
EMAIL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRazo ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 10	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.09-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0003	
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0		ADJUNTAMENTO 360			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.09 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO		CONVENIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								

EMPENHO GLOBAL			OP. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			BALDO		
107.029,76			0,00			107.029,76			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.029,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
2	Enredo	107.029,76		24	TRANSPORTE ESCOLAR	107.029,76	
TOTAL		107.029,76		TOTAL		107.029,76	

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	26.728,000		PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E. MUNICIPAIS E ESTADUAIS ... CONFORME NOTA FISCAL 77 - EMPENHO SUBSTITUINDO O EMPENHO 5102			3,3200	88.735,96
2	0	7.622,000		PASSE URBANO ESCOLAR - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E. MUNICIPAIS E ESTADUAIS ... CONFORME NOTA FISCAL 77 - EMPENHO SUBSTITUINDO PARCIALMENTE O EMPENHO 5103			2,4000	18.292,80
TOTAL								107.029,76

PAQUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____		PAQUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 165.343.179-97	CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 13217/MG-1	

RECIBO RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE: cento e setenta mil, vinte e nove reais e setenta e seis centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BO Nº _____
Nome _____ RG _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.834.473/0001-41

Sistema GECAM

(Página 1/1)

DATA 11/07/2016		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 5909 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		C.N.P.J.C.P.F. 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6		60
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030				
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 22-EDUCATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 9003	
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - GERE SALÁRIO EDUCACAO				ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO 046/2011			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO			
EMPENHO GLOBAL 57.007,92		O.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA O.P. 57.007,92		SALDO 0,00	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 57.007,92	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00				
VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Emplac	57.007,92	34	TRANSPORTE ESCOLAR	57.007,92		
TOTAL		57.007,92	TOTAL		57.007,92		

ITENS DA NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	6.306,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR	3,3200	20.935,92		
2	0	15.030,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E. MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME NF: 80	2,4000	36.072,00		
TOTAL						57.007,92		

PAQUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____		PAQUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 168.282.129-07		CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 1591742629-1	
RECIBO RECEBI DO(S) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE cinquenta e sete mil, sete reais e noventa dois centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____		DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____	
Nome _____ RG _____		_____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 11/07/2016	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 5910 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº	REQUISICION	DATA Nº
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	CNPJ/CNPJ 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6	60
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO	PRazo ENTREGA			
LICITACAO MODALIDADE Nº INEXIGIVEL - 0	CONDICAOES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO	UNIDADE EXECUTORA	FUNCAO 12	SUB FUNCAO 361	PROGRAMA 0003
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	AREA DE ATUACAO 0			
DESTINACAO DE RECURSOS 05.220.11 - GESS SALARIO EDUCACAO	ADANTAMENTO NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 046/2011				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO				

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
57.007,72			0,00			57.007,72			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Ensino	57.007,72	24	TRANSPORTE ESCOLAR	57.007,72		
TOTAL		57.007,72	TOTAL		57.007,72		

ÍTEM DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	17.171,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E. MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME NF:80			3,3200	57.007,72
TOTAL								57.007,72

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____		_____/_____/_____	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 168.243.178-07		CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 185174262/0-1	

RECIBO RECERBI (x)01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE cinquenta e sete mil, sete reais e setenta dois centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____ NOME _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema GECAM

(Página 1/1)

DATA 11/07/2016	ORDEM DE PAGAMENTO, Nº 5911 / 1	RESERVA Nº 00	PROCESSO Nº REGISTRAÇÃO 00	FICHA Nº 60
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MASZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030		
EMUL	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGIVEL - 0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 02-00000000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB-FUNÇÃO 361
PROJETO/ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.08 - FNDE - PRATE ENSINO FUNDAMENTAL	ADANTAMENTO 0000			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 048/2011			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO			
EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO	
40.414,36	0,00	40.414,36	0,00	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00
COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00
COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	COTA 13 0,00	COTA 14 0,00	COTA 15 0,00
VINCULOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2	Enino	40.414,36	24	TRANSPORTE ESCOLAR
40.414,36	40.414,36	40.414,36	40.414,36	40.414,36
TOTAL				

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	12.173,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E. MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME NF: 80	3,3200	40.414,36
TOTAL						40.414,36

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____	
JANEIROS DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 185.243.179-67	CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 1581742/20-1
RECIBO RECEBI da(D) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE quarenta e mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta e seis centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____	
DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____	

AGG

Sistema CECAM

[Página 1/7]

ITENS DA NOTA

TOTAL

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI
CONTABILISTA
CRC 18P174363D-1

BCSP

PLANO DO SUL DE DE

Nome _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 15/08/2016		INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO Nº 6796 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 3288/2016		FOLHA Nº 60	
247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		C.N.P.J.C.F.F. 000.194.214/0001-46		BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6		
ENDEREÇO RCD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 18185-000		TELEFONE 3278-9030				
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA				
ORÇÃO 02-EDUCACAO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0003
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 6				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - GRESS SALÁRIO EDUCAÇÃO		ATIVO NÃO FINANCEIRO		ADANTAMENTO NÃO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO 048/2011				
				CONVENIO				
EMPENHO GLOBAL 91.346,48		O.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA O.P.		SALDO 91.346,48		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 91.346,48	COTA 9 0,00
COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00						
VINCULOS								
CÓDIGO			DESCRIÇÃO			CENTRO DE CUSTOS		
2			Enseio			VALOR		
						91.346,48		
						CÓDIGO		
						24		
						DESCRIÇÃO		
						TRANSPORTE ESCOLAR		
						VALOR		
						91.346,48		
TOTAL			91.346,48			TOTAL		
						91.346,48		

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	27.514,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - OFICIO Nº 197/2016 - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME MP:83	3,3200	91.346,48	
TOTAL						91.346,48	

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
_____/_____/_____ JANEYRE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 155.343.128-07	_____/_____/_____ CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KIROSANI CONTABILISTA CRG: 18P1C42840-1

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE noventa e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta oito centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

AGO

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 15/08/2016		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 6797 / 1		RESERVA Nº		PROCESSO Nº 3288/2016		FICHA Nº 60	
INTERESSADO 247 - RALID TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		CNPJ/CNP 000.194.214/0001-46		BANCO 237		AGÊNCIA 1959-		CONTA 7217-6	
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP. 18185-000		TELEFONE 3278-9030					
E-MAIL		LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO/MODALIDADE Nº		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA					
DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº									
ORÇAO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12		SUB-FUNÇÃO 301	
SS-EXECUTIVO								PROGRAMA 0000	
PROJETO/ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - GERE SALÁRIO EDUCAÇÃO								ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO 048/2011	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVENIO	
EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO			
91.346,48		0,00		91.346,48		0,00			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.346,48	0,00	0,00
COTA 11	COTA 12								
0,00	0,00								
VINCULOS					CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR				
2	Ensino	91.346,48	24	TRANSPORTE ESCOLAR	91.346,48				
TOTAL		91.346,48	TOTAL		91.346,48				

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	27.514,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - OFICIO Nº 197/2016 - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME Nº:83	3,3200	91.346,48	
TOTAL						91.346,48	

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____		_____/_____/_____	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 163.243.179-87		CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 18P1/42420-1	
RECIBO RECEBI de(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE noventa e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta oito centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____		DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____/_____/_____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 15/08/2016		ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6798 / 1		RESERVA Nº		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 3288/2016		FECHA Nº 60	
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA				CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46		BANCO 237		AGÊNCIA 1959-	
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP				CEP 18185-000		TELEFONE 3278-9030			
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO				PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.23-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12		SUBFUNÇÃO 301	
PROGRAMA 0003		PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - OSE SALÁRIO EDUCAÇÃO								ADANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO 048/2011	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVENIO	
EMPENHO GLOBAL 91.342,64		G.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA O.P. 91.342,64		SALDO 0,00			
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 91.342,64	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00
COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	COTA 13 0,00							
VINCULOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CENTRO DE CUSTOS			
2	Ensino	91.342,64	24	TRANSPORTE ESCOLAR	91.342,64				
TOTAL		91.342,64	TOTAL		91.342,64				

ITEMS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	13.042,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR	3,3200	43.299,44
2	0	20.018,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - OFÍCIO Nº 197/2016 - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME NF:83	2,4000	48.043,20
				TOTAL		91.342,64

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____		_____/_____/_____	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 185.243.179-02		CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC: 18P1742620-1	
RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE noventa e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta quatro centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____		DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BO Nº _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 28/09/2016	INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO	Nº 7752 / 1	RESERVA Nº /0	PROCESSO Nº REQUISICÃO	FICHA Nº 60
247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA		CNPJ/CNP 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 13195-000	TELEFONE 3278-9030		
LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO		PRAZO ENTREGA			
CONDICÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
ORÇÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-93-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB-FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0003
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - DESPESA SALÁRIO EDUCAÇÃO		ADIANTEMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO 048/2011			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVENIO			
EMPENHO GLOBAL 68.856,00		O.P. ANTERIOR 0,00	VALOR DA O.P. 68.856,00		SALDO 0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00
COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VINCULOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	Ensino	68.856,00	24	TRANSPORTE ESCOLAR	68.856,00
TOTAL		68.856,00	TOTAL		68.856,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	28.690,000	UND	PASSE URBANO ESCOLAR - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E. MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME NF: 88	2,4000	68.856,00
TOTAL						68.856,00

PÁGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____	
JANEIPE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 068.245.175-87	CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 186/1742820-1
RECIBO RECEBI da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	
DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

SET

DATA 28/09/2016		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 7753 / 2		RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO	(Página 1/1)	
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46		BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	FICHA Nº 60	
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAREK, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 16185-000		TELEFONE 3278-9030		CONTA 7217-6	
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº							
ORÇÃO 32-EMBOREDO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12	
SUB-FUNÇÃO 361		PROGRAMA 9003					
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - GESS SALÁRIO EDUCAÇÃO						ADJUNTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO 048/2011	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVENIO	
EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR		VALOR DA D.P.		SALDO	
55.799,24		0,00		55.799,24		0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Ensino	55.799,24	24	TRANSPORTE ESCOLAR	55.799,24		
TOTAL		55.799,24	TOTAL		55.799,24		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	16.807,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.B. MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME Nº: 88	3,3200	55.799,24
TOTAL						55.799,24

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 165.243.128-07	CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CPF: 196.174.242-01

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte quatro centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____/_____/_____
--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

Set

DATA 28/09/2016		INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		CNPJ/CNP 000.194.214/0001-46		BANCO 237		AGENCIA 1959-		CONTA 7217-6		RESERVA Nº ID		PROCESSO Nº REQUISICAO		(Página 1/1) FICHA Nº 60							
ENDEREÇO RCD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP				CEP 13165-000		TELEFONE 3279-9030																	
LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO				PRazo ENTREGA																			
LICITACAO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITACAO - D				CONDICAOES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA															
ORGÃO PO-EXECUTIVO				UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO				UNIDADE EXECUTORA				FUNÇÃO 12		SUB-FUNÇÃO 361		PROGRAMA 0003							
PROJETO/ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				CATEGORIA ECONOMICA 3.2.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				AREA DE ATUACAO 0															
DESTINACAO DE RECURSOS 05.220.11 - GERE SALARIO EDUCACAO												ADIANTAMENTO NÃO											
ATIVO NÃO FINANCEIRO												CONTRATO 048/2011											
PASSIVO NÃO FINANCEIRO												CONVENIO											
EMPENHO GLOBAL				O.P. ANTERIOR				VALOR DA O.P.				SALDO											
55.795,92				0,00				55.795,92				0,00											
COTA 1		COTA 2		COTA 3		COTA 4		COTA 5		COTA 6		COTA 7		COTA 8		COTA 9		COTA 10		COTA 11		COTA 12	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		55.795,92		0,00		0,00		0,00	
VINCULOS												CENTRO DE CUSTOS											
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		VALOR		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		VALOR													
2		Emissão		55.795,92		24		TRANSPORTE ESCOLAR		55.795,92													
TOTAL				55.795,92		TOTAL				55.795,92													
ITENS DA NOTA																							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO								VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL										
1	0	16.806,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E. MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME NF: 88								3,3200	55.795,92										
TOTAL													55.795,92										
PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO																							
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 165.243.178-07 CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CPF 189.174.242-01																							
RECIBO RECIBO DA(S) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL DE DE DE Nome RG DESPESA PAGA BANCO CONTA CHEQUE Nº BC Nº																							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 28/09/2016	INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO Nº 7755 / 1	RESERVA Nº /0	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO	FICHA Nº 60
CNPJ DO Fornecedor 247 - BALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 000.194.214/0001-46		BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 16165-000	TELEFONE 3278-9030	
LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 12-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32.03-ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361
PROGRAMA 0803		ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PREÇOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.08 - INDE - PRATE ENSINO FUNDAMENTAL		ADANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO 046/2011		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVENIO		

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR						VALOR DA O.P.						SALDO					
20.198,88						0,00						20.198,88						0,00					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR						
2	Recurso	20.198,88	24	TRANSPORTE ESCOLAR	20.198,88						
TOTAL						TOTAL					
20.198,88						20.198,88					

ITEMS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	6.084,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E. MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME Nº: 88	3,3200	20.198,88	
TOTAL						20.198,88	

_____/_____/_____ JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 165.243.179-47		_____/_____/_____ CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 156176/M20-1		PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____	
RECIBO RECEBI da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE vinte e mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____				DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

SET

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 28/09/2016		ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7756 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO	FICHA Nº	
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		CNPJ/CNP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		000.194.214/0001-46	237	1959-	7217-6		
E-MAIL		LOCAL DE ENTREGA	CEP	TELEFONE			
		TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO	16165-000	3278-9030			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA			
DISPENSA DE LICITAÇÃO : 0							
ORGAO		UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
02-EXECUTIVO		02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENGINH		12	361	0003	
PROJETO/ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO				
2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		ADIANTEMENTO					
02.220.09 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO					
		048/2011					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVENIO					
EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO			
94.198,36		0,00	94.198,36	0,00			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULOS		CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
3	Emleio	94.198,36	24	TRANSPORTE ESCOLAR	94.198,36		
TOTAL		94.198,36	TOTAL		94.198,36		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0	28.373,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E. MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME NF: 88	3,3200	94.198,36
TOTAL						94.198,36

PAQUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____		PAQUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 165.343.128-07		CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CPF 192.174.840-1	
RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE noventa e quatro mil, cento e noventa e oito reais e trinta e seis centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____		DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ RG Nº _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 4/5)

DATA		27/10/2016		ORDEM DE PAGAMENTO.		Nº 8753 / 1		RESERVA Nº		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO		FOLHA Nº	
INTERESSADO		247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		C.N.P.J/C.P.F		000.194.214/0001-46		BANCO		237		AGÊNCIA	
ENDEREÇO		ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP		18185-000		TELEFONE		3278-9030		CONTA	
E-MAIL				LOCAL DE ENTREGA		TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO/MODALIDADE Nº		DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA					
ORÇÃO		02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA		02-03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA				FUNÇÃO	
PROJETO ATIVIDADE		2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONOMICA		3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		AREA DE ATUAÇÃO		0		SUB FUNÇÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		05.220.11 - GRES SALÁRIO EDUCAÇÃO		ATIVO NÃO FINANCEIRO				ADVANTAMENTO		NÃO		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVENIO		048/2011			
EMPENHO GLOBAL		60.696,00		D.P. ANTERIOR		0,00		VALOR DA O.P.		60.696,00		SALDO	
COTA 1		0,00		COTA 2		0,00		COTA 3		0,00		COTA 4	
COTA 5		0,00		COTA 6		0,00		COTA 7		0,00		COTA 8	
COTA 9		0,00		COTA 10		0,00		COTA 11		0,00		COTA 12	
COTA 13		0,00		COTA 14		0,00		COTA 15		0,00		COTA 16	
COTA 17		0,00		COTA 18		0,00		COTA 19		0,00		COTA 20	
COTA 21		0,00		COTA 22		0,00		COTA 23		0,00		COTA 24	
COTA 25		0,00		COTA 26		0,00		COTA 27		0,00		COTA 28	
COTA 29		0,00		COTA 30		0,00		COTA 31		0,00		COTA 32	
COTA 33		0,00		COTA 34		0,00		COTA 35		0,00		COTA 36	
COTA 37		0,00		COTA 38		0,00		COTA 39		0,00		COTA 40	
COTA 41		0,00		COTA 42		0,00		COTA 43		0,00		COTA 44	
COTA 45		0,00		COTA 46		0,00		COTA 47		0,00		COTA 48	
COTA 49		0,00		COTA 50		0,00		COTA 51		0,00		COTA 52	
COTA 53		0,00		COTA 54		0,00		COTA 55		0,00		COTA 56	
COTA 57		0,00		COTA 58		0,00		COTA 59		0,00		COTA 60	
COTA 61		0,00		COTA 62		0,00		COTA 63		0,00		COTA 64	
COTA 65		0,00		COTA 66		0,00		COTA 67		0,00		COTA 68	
COTA 69		0,00		COTA 70		0,00		COTA 71		0,00		COTA 72	
COTA 73		0,00		COTA 74		0,00		COTA 75		0,00		COTA 76	
COTA 77		0,00		COTA 78		0,00		COTA 79		0,00		COTA 80	
COTA 81		0,00		COTA 82		0,00		COTA 83		0,00		COTA 84	
COTA 85		0,00		COTA 86		0,00		COTA 87		0,00		COTA 88	
COTA 89		0,00		COTA 90		0,00		COTA 91		0,00		COTA 92	
COTA 93		0,00		COTA 94		0,00		COTA 95		0,00		COTA 96	
COTA 97		0,00		COTA 98		0,00		COTA 99		0,00		COTA 100	
COTA 101		0,00		COTA 102		0,00		COTA 103		0,00		COTA 104	
COTA 105		0,00		COTA 106		0,00		COTA 107		0,00		COTA 108	
COTA 109		0,00		COTA 110		0,00		COTA 111		0,00		COTA 112	
COTA 113		0,00		COTA 114		0,00		COTA 115		0,00		COTA 116	
COTA 117		0,00		COTA 11									

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	25.290,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME NF:93	2,4000	60.696,00
				TOTAL		60.696,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

JANETE PEDRONA DE CARVALHO PAES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 165.361.179-07

CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI
CONTABILISTA
CRC 1391742/30-1

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
A IMPORTÂNCIA DE sessenta e mil, seiscentos e noventa e seis reais.

CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

PLAR DO SUL DE DE

DESPESA PAGA

BANCO

CONTA

CHEQUE N° _____

BC NP _____

None

OUT

Sistema CECAM

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	6.054,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E. MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME Nº:93	3,3200	20.099,28
				TOTAL		20.099,28

_____/_____/_____ JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 995.243.378-67 _____/_____/_____ CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 1921742620-1		_____/_____/_____ PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 20.099,28
---	--	--

RECIBO RECEBI (do): PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE vinte e mil, noventa e nove reais e vinte oito centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 27/10/2016		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 8755 / 1		RESERVA Nº		PROCESSO Nº		FICHA Nº	
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46		BANCO 237		AGÊNCIA 1959-		CONTA 7217-6	
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAEZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 13165-000		TELEFONE 3278-9030					
LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		PRazo ENTREGA							
CONDICÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA							
ORÇAMENTO 02-00000000		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02-00-0000 MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12		SUB FUNÇÃO 381	
PROGRAMA 0003									
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.09 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO						ADANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO 048/2011			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVENIO			
EMPENHO GLOBAL 94.497,16		D.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA O.P. 94.497,16		SALDO 0,00			
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 94.497,16
COTA 11 0,00	COTA 12 0,00								
VINCULOS									
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		VALOR		CÓDIGO		DESCRIÇÃO	
2		Enredo		94.497,16		24		TRANSPORTE ESCOLAR	
TOTAL				94.497,16		TOTAL		94.497,16	

ITENS DA NOTA							CENTRO DE CUSTOS	
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	28.463,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E MUNICIPAIS E ESTADUAIS... CONFORME NF: 93	3,3200	94.497,16		
TOTAL						94.497,16		

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
_____/_____/_____ JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 155.345.178-87 CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUDSAKI CONTABILISTA CRC 15P174243/1	

RECIBO RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dezessete centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____		DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____	
--	--	---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

OUT

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 27/10/2016		INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 8756 / 1		RESERVA Nº /0		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO /0		FOLHA Nº 60	
247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA				C.N.P.J.C.F.F. 000.194.214/0001-46		BANCO 237		AGÊNCIA 1959-	
ENDEREÇO RDO. JOSE WALDEMAR HAZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP				CEP 13185-000		TELEFONE 3278-9030		CONTA 7217-6	
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		PRazo ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - 16				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
ORÇÃO 12-EXERCÍCIO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12		SUB-FUNÇÃO 361	
PROGRAMA 2004 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0		PROGRAMA 0003			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - GRESSE SALÁRIO EDUCAÇÃO				ADANTAMENTO NÃO		CONTRATO 048/2011			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									
IMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO			
29.255,84		0,00		29.255,84		0,00			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULOS		CENTRO DE CUSTOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR				
2	Ensino	29.255,84	24	TRANSPORTE ESCOLAR	29.255,84				
TOTAL		29.255,84	TOTAL		29.255,84				

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	8.812,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PARA USO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NAS U.E. MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ... CONFORME Nº: 93		3,3200	29.255,84
TOTAL							29.255,84

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
JANEYRE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 188.243.178-07 CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC: 13P1742840-1 RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta quatro centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____	

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta quatro centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

NOV / DEZ / JAN

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 30/11/2016		INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46		BANCO 237		AGÊNCIA 1959-		CONTA 7217-6		RESERVA Nº 4799/2016		PROCESSO Nº REQUISICÃO 4799/2016		FECHA Nº 59							
ENDEREÇO RCD. JOSE WALDENAR MAXER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP												CEP 18185-000		TELEFONE 3278-9030									
LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO				PRazo ENTREGA																			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS NÃO APLICÁVEL - 0				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA															
ORÇAO 02-EXECUTIVO				UNIDADE ORÇAMENTARIA 02-03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO				UNIDADE EXECUTORA				FUNÇÃO 12		SUB FUNÇÃO 381		PROGRAMA 0001							
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				CATEGORIA ECONÔMICA 3.3-90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				ÁREA DE ATUAÇÃO 0															
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.09 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO												ADANTAMENTO não											
ATIVO NÃO FINANCEIRO												CONTRATO											
PASSIVO NÃO FINANCEIRO												CONVENIO											
EMPENHO GLOBAL 95.000,00				O.P. ANTERIOR 0,00				VALOR DA O.P. 95.000,00				SALDO 0,00											
COTA 1 0,00		COTA 2 0,00		COTA 3 0,00		COTA 4 0,00		COTA 5 0,00		COTA 6 0,00		COTA 7 0,00		COTA 8 0,00		COTA 9 0,00		COTA 10 0,00		COTA 11 0,00		COTA 12 0,00	
VINCULOS												CENTRO DE CUSTOS											
CÓDIGO 2				DESCRIÇÃO Enredo				VALOR 95.000,00				CÓDIGO 34				DESCRIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR				VALOR 95.000,00			
TOTAL				95.000,00				TOTAL				95.000,00											

ITENS DA NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	25.000,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR	3,3200	83.000,00		
2	0	5.000,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO... CONFORME NF: 101	2,4000	12.000,00		
TOTAL						95.000,00		

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 585.243.178-67 CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRG: 16P1242430-1	

RECIBO RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE: noventa e cinco mil reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____		DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BO Nº _____	
--	--	---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Nov / DEZ / 2016

Sistema CECAM

DATA 30/11/2016		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 10501 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	(Página 1/1)	
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		CNPJ/CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	FICHA Nº	
		000.194.214/0001-46	237	1050-	7217-6	59	
ENDEREÇO RCD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP.	TELEFONE				
		10165-000	3278-9030				
LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		PRazo ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
OUTROS NÃO APLICÁVEL - 0							
DROGAO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
12-EDUCACAO		02.03-PRETO MUNICIPAL DE BRUNO		12	361	0003	
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO				
2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				ADIANTAMENTO			
02.220.09 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO				NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO			
EMPENHO GLOBAL		D.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO			
94.798,40		0,00	94.798,40	0,00			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Enalno	94.798,40	24	TRANSPORTE ESCOLAR	94.798,40		
TOTAL		94.798,40	TOTAL		94.798,40		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	25.000,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR		3,3200	83.000,00
2	0	4.916,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO., CONFORME NF:101		2,4000	11.798,40
TOTAL							94.798,40

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 061.251.178-97 CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUDSAKI CONTABILISTA CRC 152.174/230-1	
RECIBO	DESPESA PAGA
RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	BANCO _____
A IMPORTANCIA DE noventa e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos	CONTA _____
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____	CHEQUE Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO	BC Nº _____
PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____	
Pagoe	RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

NOV/ DE 2/3 AN

Sistema CECAM

DATA 30/11/2016		INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO Nº 10502 / 1		RESERVA Nº 3288/2016		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 3288/2016		(Página 1/1) FICHA Nº 60	
247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46		BANCO 237		AGÊNCIA 1959-		CONTA 7217-6	
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR HAZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 18185-000		TELEFONE 3278-9030					
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		PRazo ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS NÃO APLICÁVEL - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA					
ORÇAO 12-EXERCÍCIO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12		SUBFUNÇÃO 361	
PROGRAMA 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PREZES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0		PROGRAMA 0503			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.08 - INDE - INATE ENSINO FUNDAMENTAL						ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVENIO			
EMPENHO GLOBAL 20.501,00		O.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA O.P. 20.501,00		SALDO 0,00			
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00
COTA 11 20.501,00	COTA 12 0,00								
VINCULOS									
CENTRO DE CUSTOS									
CÓDIGO 2	DESCRIÇÃO Ensino	VALOR 20.501,00		CÓDIGO 24	DESCRIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	VALOR 20.501,00			
TOTAL		20.501,00		TOTAL		20.501,00			

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					
1	0	6.175,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR... CONFORME NF:101		3,3200		20.501,00	
TOTAL								20.501,00	

PAGUE-SE A IMPORTANCIA KONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 188.243.178-67 CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 1821742/SP-1	

RECIBO RECEBI da(D) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE vinte e mil, quinhentos e um reais KONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____		DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____	
Nome _____ RG _____			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, N° 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 30/11/2016	ORDEN DE PAGAMENTO. N° 10503 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº 4799/2016	FICHA Nº 60
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LIDA	C.N.P.J/C.P.F. 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 13195-000	TELEFONE 3279-9020		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - 0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
ORÇÃO (2-EXECUTIVO)	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02-03-0000-0000-0000	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361
PROGRAMA 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	PROGRAMA 0003	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.08 - INDS - PRATE ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVO NÃO FINANCEIRO			ADANTAMENTO NÃO
				CONTRATO
				CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
20.218,80	0,00	20.218,80	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 20.218,80	COTA 12 0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
2	Ensino	20.218,80		24	TRANSPORTE ESCOLAR	20.218,80	
TOTAL		20.218,80		TOTAL		20.218,80	

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	6.090,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR... CONFORME NF: 101		3,3200	20.218,80
TOTAL							20.218,80

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTATANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____	
_____ JANE TE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 165.343.173-07	_____ CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 15P1742420-5

RECIBO RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE: três e mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ _____ _____
--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 48.834.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 30/11/2016		ORDEN DE PAGAMENTO Nº 10504 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº	REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO		C.R.P./C.F.F.		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	60
247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		000.194.214/0001-46		237	1959-	7217-6	
ENDEREÇO		CEP		TELEFONE			
ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		18185-000		3278-9030			
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA			
		TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0							
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	
02-EXECUTIVO		02.03-PREÇO MUNICIPAL DE BOMBA				12	
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO		SUB-FUNÇÃO	
3006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.3.90.39.74 - PREÇOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0		361	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						PROGRAMA	
05.220.11 - QREB SALÁRIO EDUCAÇÃO						0063	
ATIVO NÃO FINANCEIRO						ADIANTEMENTO	
						NÃO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO	
						CONVENIO	
EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
48.752,24		0,00		48.752,24		0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	48.752,24	0,00				
VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Enslao	48.752,24	24	TRANSPORTE ESCOLAR	48.752,24		
TOTAL		48.752,24	TOTAL		48.752,24		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	14.082,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR, ... CONFORME MP: 101	3,3200	46.752,24
TOTAL						46.752,24

PAQUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO _____/_____/_____		_____/_____/_____
JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 165.243.179-07		CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 1SP1742620-1

RECIBO RECEBI (R/O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte quatro centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PLANO DE CONTAS _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____		DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BO Nº _____
---	--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 14/12/2016		ORDEM DE PAGAMENTO, Nº 10505 / 2		RESERVA Nº		PROCESSO Nº 4799/2016		FICHA Nº 60	
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA				CNPJ/C.F.F. 000.194.214/0001-46		BANCO 237		AGÊNCIA 1959-	
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP				CEP 13185-000		TELEFONE 3278-9030			
LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO				PRazo ENTREGA					
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA					
ORÇAMENTO		UNIDADE ORÇAMENTARIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO		SUBFUNÇÃO	
02-EXECUTIVO		02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO				12		361	
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO				PROGRAMA	
2004 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0				0003	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				ADANTAMENTO					
05.220.11 - GSE SALÁRIO EDUCAÇÃO				NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO					
EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO			
46.745,60		365,20		46.380,40		0,00			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULOS									
CENTRO DE CUSTOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR				
2	Ensino	46.380,40	24	TRANSPORTE ESCOLAR	46.380,40				
TOTAL		46.380,40	TOTAL		46.380,40				

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	13.970,000		PASSE SUBURBANO ... CONFORME NF: 101		3,3200	46.380,40
TOTAL							46.380,40

_____/_____/_____ JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF: 183.383.178-07		_____/_____/_____ CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 19217362/0-1		_____/_____/_____ PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTATADA DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
--	--	--	--	--	--

RECIBO RECEBI DA(S) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE quarenta e seis mil, trezentos e oitenta reais e quarenta centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____		DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____	
--	--	---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 30/11/2016	ORDEM DE PAGAMENTO, Nº 10506 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 4799/2016	FOLHA Nº 59
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
OUTROS NÃO APLICÁVEL - R\$				
ORÇÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.23-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 301
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.09 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO				ADIANTEMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
94.200,80	0,00	94.200,80	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	94.200,80	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Ensino	94.200,80	24	TRANSPORTE ESCOLAR	94.200,80		
TOTAL		94.200,80	TOTAL		94.200,80		

ÍTEM DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	25.000,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR			3,3200	83.000,00
2	0	4.667,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO... CONFORME NF:101			2,4000	11.200,80
TOTAL								94.200,80

PAQUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
_____/_____/_____ JANETE PEDRINA DE CARVALHO PAES PREFEITA MUNICIPAL CPF 199.283.175-67	_____/_____/_____ CLAUDIA AP. DE ALMEIDA ROSA KUROSAKI CONTABILISTA CRC 1821742620-1

RECIBO RECEBI (da) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE noventa e quatro mil, duzentos reais e oitenta centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 01/03/2017	INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO, Nº 1285 / 1	RESERVA Nº 1221/2017	PROCESSO Nº 1221/2017	FICHA Nº 60
CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46		BANCO 237	AGÊNCIA 1959	CONTA 7217-6
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030	
LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		PRAZO ENTREGA 5 DIAS		
CONDICÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS		VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 02-EDUCACAO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-03-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB-FUNÇÃO 361
PROGRAMA 0003		ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
PROJETO/ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PREÇOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - GRS SALÁRIO EDUCAÇÃO		ADJUNTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO 005/2017		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVENIO		

EMPENHO GLOBAL			D.F. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
98.431,36			0.00			98.431,36			0.00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0.00	0.00	98.431,36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 01/03/2017	INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6	RESERVA Nº 1221/2017	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 1221/2017	FICHA Nº 59
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR HAZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 13185-000	TELEFONE 3278-9030	LOCAL DE ENTREGA SEED					
EMAIL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS		PRazo ENTREGA 5 DIAS		VALIDADE PROPOSTA			
ORÇÃO 13-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-PROG. MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUBFUNÇÃO 361	PROGRAMA 0603			
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0		ADANTAMENTO NÃO				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.09 - ADQUIZ. TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO 905/2017		CONVENIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	IMPENHO GLOBAL 94.168,64		O.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA O.P. 94.168,64		SALDO 0,00	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 94.168,64	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00
COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	VINCULOS					
CÓDIGO			DESCRIÇÃO			VALOR		
2			Ensino			94.168,64		
TOTAL			94.168,64			TOTAL		

ITEMS DA NOTA							CENTRO DE CUSTOS	
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	15.352,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR	3,3200	50.968,64		
2	0	18.000,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - PARA AS U.S.S. MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO PERÍODO DE 10/02/2017 A 01/03/2017... CONFORME NF: 112	2,4000	43.200,00		
TOTAL						94.168,64		

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 815.034.618-20	EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC 3P-298835/8-3
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF: 827.115.838-70	

RECIBO RECEBI DO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE noventa e quatro mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta quatro centavos CONSTANTE DESSE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHECKE Nº _____ BC Nº _____
Nome _____ RG _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.834.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 09/03/2017				RESERVA Nº				PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 1222/2017				FICHA Nº 60	
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA				CNPJ/CNPJ 000.194.214/0001-46				BANCO 237		AGÊNCIA 1959-		CONTA 7217-6	
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP				CEP 18185-000				TELEFONE 3278-9030					
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO				PRAZO ENTREGA 5 DIAS					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS NÃO APLICÁVEL - 0				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS				VALIDADE PROPOSTA					
ORÇÃO 02-EXECUTIVO				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO				UNIDADE EXECUTORA				FUNÇÃO 12	
SUB-FUNÇÃO 361				PROGRAMA 8003									
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				ÁREA DE ATUAÇÃO 0					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - GERE SALÁRIO EDUCAÇÃO												ADIANTEMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO												CONTRATO 005/2017	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO												CONVENIO	
EMPENHO GLOBAL 107.900,00				O.P. ANTERIOR 0,00				VALOR DA O.P. 107.900,00				SALDO 0,00	
COTA 1 0,00		COTA 2 0,00		COTA 3 107.900,00		COTA 4 0,00		COTA 5 0,00		COTA 6 0,00		COTA 7 0,00	
COTA 8 0,00		COTA 9 0,00		COTA 10 0,00		COTA 11 0,00		COTA 12 0,00					
VINCULOS						CENTRO DE CUSTOS							
CÓDIGO 2		DESCRIÇÃO Ensino		VALOR 107.900,00		CÓDIGO 34		DESCRIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR		VALOR 107.900,00			
TOTAL				107.900,00		TOTAL				107.900,00			
ITENS DA NOTA													
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 32.500,000	UNIDADE UND	ESPECIFICAÇÃO PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO PERÍODO DE 06/03/2017 A 31/03/2017... CONFORME NF: 116								VALOR UNITÁRIO 3,3200	VALOR TOTAL 107.900,00
TOTAL												107.900,00	
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO													
ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 815.226.819-28				EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2886319-1				EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.110.528-73					
RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE cento e sete mil, novecentos reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BO Nº _____													
Nome _____ RG _____													

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 09/03/2017	ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1306 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº 1222/2017	FICHA Nº 60
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	CNPJ/CNPJ 000.194.214/0001-48	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR HAZZER, 200 - VILA SAC MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO	PRAZO ENTREGA 5 DIAS		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO -/0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS	VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 02-000000000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-00-000000000	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - DESPESAS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - GERE SALÁRIO EDUCAÇÃO	ADIANTEMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 005/2017			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO			

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
107.900,00			0,00			107.900,00			0,00		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 107.900,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	Educação	107.900,00	24	TRANSPORTE ESCOLAR	107.900,00
TOTAL		107.900,00	TOTAL		107.900,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	32.500,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO PERÍODO DE 06/03/2017 A 31/03/2017... CONFORME NF: 115		3,3200	107.900,00
TOTAL							107.900,00

_____/_____/_____ ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 818.034.818-20		_____/_____/_____ EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2098356-3		_____/_____/_____ EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 837.118.638-79	
RECIBO RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE cento e sete mil, novecentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____				DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 09/03/2017	INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1307 / 1	RESERVA Nº 1222/2017	PROCESSO Nº 1222/2017	FICHA Nº 60
247 - RALIP TRANSPORTES ROCCOVIARIOS LTDA		CNPJ DO P.F. 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-
ENDEREÇO RUA: JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 14185-000	TELEFONE 3278-9030	
LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		PRAZO ENTREGA 5 DIAS		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 90 DIAS		VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB-FUNÇÃO 361
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3-3.00.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - CESSÉ SALÁRIO EDUCAÇÃO		ADANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO 005/2017		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVENIO		

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR						VALOR DA O.P.						SALDO					
72.000,00						0,00						72.000,00						0,00					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	Ensino	72.000,00	24	TRANSPORTE ESCOLAR	72.000,00
TOTAL		72.000,00	TOTAL		72.000,00

TOTAL		72.000,00		TOTAL		72.000,00	
ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	30.000,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO PERÍODO DE 06/03/2017 A 31/03/2017... CONFORME NF: 114	2,4000	72.000,00	
				TOTAL		72.000,00	

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 813.024.878-28	EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-299610/3
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.116.038-73	

RECIBO RECEBI da(D) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE setenta e dois mil reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.834.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 29/03/2017		ORDEM DE PAGAMENTO, Nº 2086 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº REGISTRAÇÃO 1750/2017		FICHA Nº 59
INTERESSADO 247 - BALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		CNPJ/CPF 000.194.214/0001-48	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6		
ENDEREÇO RCD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 18165-000	TELEFONE 3278-9030				
E-MAIL		LOCAL DE ENTREGA SEED		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - R		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
ORÇÃO 02-EXERCÍCIO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB-FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0003	
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.09 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO				ADIANTEMENTO não			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO 005/2017			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO			
EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
43.788,00		0,00		43.788,00		0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	43.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Ensin	43.788,00	34	TRANSPORTE ESCOLAR	43.788,00		
TOTAL		43.788,00	TOTAL		43.788,00		

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	18.245,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - OFÍCIO Nº 130/2017 - PASSES ESCOLARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2017 . . . CONFORME NF: 119	2,4000	43.788,00
TOTAL						43.788,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 815.929.418-28		EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2996710-3		EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.116.626-73	
RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE quarenta e três mil, setecentos e oitenta e oito reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____				DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BO Nº _____	
Nome _____ RG _____					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 30/03/2017		ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2087 / 1		RESERVA Nº		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 1750/2017		FICHA Nº 60	
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA				CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46		BANCO 237		AGÊNCIA 1959-	
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP				CEP 18185-000		TELEFONE 3278-9030		CONTA 7217-6	
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA SEED		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
ÓRGÃO CO-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 00.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12		SUB-FUNÇÃO 361	
PROGRAMA 0003		PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.08 - INDE - INATE ENSINO FUNDAMENTAL								ADANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO 005/2017	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVENIO	
EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO			
28.212,00		0,00		28.212,00		0,00			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	28.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULOS					CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR				
2	Ensino	28.212,00	34	TRANSPORTE ESCOLAR	28.212,00				
TOTAL		28.212,00	TOTAL		28.212,00				
ITENS DA NOTA									
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1	0	11.755,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - OFÍCIO Nº 130/2017 - PASSES ESCOLARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2017 - , CONFORME NF: 122	2,4000	28.212,00			
TOTAL						28.212,00			
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO									
ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 819.628.839-26				EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2898258-3					
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 927.119.638-70									
RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE vinte e oito mil, duzentos e doze reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, DE DE				DESPESA PAGA BANCO CONTA CHEQUE Nº BC Nº					
Nome				RG					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 30/03/2017		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2088 / 1		RESERVA Nº		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 1750/2017		FICHA Nº 60	
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46		BANCO 237		AGÊNCIA 1959-		CONTA 7217-6	
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR HAZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 18185-000		TELEFONE 3278-9030					
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA SEED		PRazo ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA					
ORÇÃO 32-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-23-FUNDO MUNICIPAL DE EMPREGO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12		SUB-FUNÇÃO 361	
PROGRAMA 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - GESS SALÁRIO EDUCAÇÃO						ADIANTEMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO 005/2017			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVENIO			
EMPENHO GLOBAL 165.419,00		O.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA O.P. 165.419,00		SALDO 0,00			
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 165.419,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00
COTA 11 0,00	COTA 12 0,00								
VÍNCULOS					CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR				
2	Enredo	165.419,00	34	TRANSPORTE ESCOLAR	165.419,00				
TOTAL		165.419,00	TOTAL		165.419,00				

ITENS DA NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	49.825,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - OFÍCIO Nº 130/2017 - PASSES ESCOLARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2017 . . . CONFORME NF:120	3,3200	165.419,00		
TOTAL						165.419,00		

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____		ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 818.624.835-25		EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-298821/9-3		EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.519.436-79	
RECIBO RECEBI da(D) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e dezanove reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____				DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 30/03/2017	ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2089 / 1	RESERVA Nº 1750/2017	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 1750/2017	FICHA Nº 59
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA SEED	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODAL/EXCERTE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
ORÇÃO 00-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB-FUNÇÃO 381
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	PROGRAMA 0303	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.09 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	ADANTAMENTO 000			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 005/2017			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO			
EMPENHO GLOBAL 50.381,00	O.P. ANTERIOR 0,00	VALOR DA O.P. 50.381,00	SALDO 0,00	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 50.381,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00
COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00
COTA 11 0,00	COTA 12 0,00			
VINCULOS				
CÓDIGO 2	DESCRIÇÃO Estado	VALOR 50.381,00	CÓDIGO 24	DESCRIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
TOTAL		50.381,00	TOTAL	
			50.381,00	

ITEMS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	15.175,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - OFÍCIO Nº 130/2017 - PASSES ESCOLARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL NO PERÍODO DE 03/04 A 28/04/2017 - . . CONFORME NF: 121		3,3200	50.381,00
TOTAL							50.381,00

PAQUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____		PAQUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____	
ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 619.624.818-20		EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-298835/5-3	
RECIBO RECEBI (x) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE cinquenta e mil, trezentos e oitenta e um reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____		EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 327.113.628-73 DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 27/04/2017		ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3408 / 1		RESERVA Nº		PROCESSO Nº REQUISICÃO 2386/2017		FOLHA Nº 59	
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46		BANCO 237		AGÊNCIA 1959-		CONTA 7217-6	
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR HAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP. 18185-000		TELEFONE 3278-9030					
E-MAIL		LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA					
ORÇÃO 02-03-00000000		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12		SUB FUNÇÃO 381	
PROGRAMA 0063		PROJETO ATIVIDADE 2004 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.09 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		ATIVO NÃO FINANCEIRO		PASSIVO NÃO FINANCEIRO		ADIANTAMENTO NÃO		CONTRATO 005/2017	
						CONVENIO			
EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO			
94.297,96		0,00		94.297,96		0,00			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	0,00	94.297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CENTRO DE CUSTOS			
2	Ensino	94.297,96	34	TRANSPORTE ESCOLAR	94.297,96				
TOTAL		94.297,96	TOTAL		94.297,96				

ÍTEM DA NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	28.403,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PASSES ESCOLARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 02/05 A 22/05 . . . CONFORME Nº: 131	3,3200	94.297,96		
TOTAL						94.297,96		

_____ ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 816.024.819-28		_____ EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2936210-3		_____ EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.110.636-79	
---	--	---	--	---	--

RECIBO RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE noventa e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____		DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____	
--	--	--	--

Nome _____ RG _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 27/04/2017		ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3409 / 1		RESERVA Nº		PROCESSO Nº REGISTRO Nº 2386/2017		FICHA Nº 60	
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA				C.R.P.J.C.F.F. 000.194.214/0001-46		BANCO 237		AGÊNCIA 1959-	
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP				CEP 18185-000		TELEFONE 3278-9030		CONTA 7217-6	
E-MAIL				LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - R				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
ÓRGÃO 02-EDUCACAO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-UNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12		SUB FUNÇÃO 361	
PROGRAMA 0003		PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3-3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.08 - INDE - PLATE ENSINO FUNDAMENTAL		ATIVO NÃO FINANCEIRO				ADIANTAMENTO NÃO		CONTRATO 005/2017	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVENIO			
EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO			
14.999,76		0,00		14.999,76		0,00			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	0,00	14.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS					CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR				
2	Escola	14.999,76	24	TRANSPORTE ESCOLAR	14.999,76				
TOTAL		14.999,76	TOTAL		14.999,76				

ITENS DA NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	4.518,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PASSES ESCOLARES PARA SERREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02/05 A 22/05 . . . CONFORME Nº: 132	3,3200	14.999,76		
TOTAL						14.999,76		

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____		ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 515.224.818-38		EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP.2995219-3		EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.510.885-76	
RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____				DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 27/04/2017	INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6	RESERVA Nº 2386/2017	PROCESSO APREQUISIÇÃO FICHA Nº 60
ENDEREÇO RUA JOSE WALDENAR HAEZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 13185-000	TELEFONE 3278-9030	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO				
EMAE	PRazo ENTREGA		LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - /S				
ORÇAO 33-EXERCÍCIO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 301	PROGRAMA 8003	VALIDADE PROPOSTA	
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	ADANTAMENTO NÃO				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - OBRAS SALÁRIO EDUCAÇÃO	CONTRATO 005/2017					CONVENIO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							
EMPENHO GLOBAL 40.102,28	O.P. ANTERIOR 0,00	VALOR DA O.P. 40.102,28	SALDO 0,00				
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 40.102,28	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	COTA 13 0,00	COTA 14 0,00	COTA 15 0,00	COTA 16 0,00
VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO 2	DESCRIÇÃO Ensino	VALOR 40.102,28	CÓDIGO 24	DESCRIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	VALOR 40.102,28		
TOTAL		40.102,28	TOTAL		40.102,28		

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	12.079,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PASSES ESCOLARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 02/05 A 22/05 . . . CONFORME Nº: 133	3,3200	40.102,28
TOTAL						40.102,28

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 415.634.618-20 EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP.299831/3-3 EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF: 927.119.838-78	RECEBO RECEBI DA() PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE quarenta e mil, cento e dois reais e vinte oito centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
--	---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 28/05/2017	INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Nº 5939 / 1	RESERVA Nº 3388/2017	PROCESSO Nº 3388/2017	FICHA Nº 60
CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6	CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030
ENDEREÇO RCD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO	PRazo ENTREGA			
EMAE	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - IS	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0003	
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.29.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.08 - FINE - PRATE ENSINO FUNDAMENTAL	ADANTAMENTO NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 033/2017				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO				
EMPENHO GLOBAL 13.548,40	O.P. ANTERIOR 0,00	VALOR DA O.P. 13.548,40	SALDO 0,00		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 13.548,40
COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VINCULOS					
CÓDIGO 2	DESCRIÇÃO Educativo	VALOR 13.548,40	CÓDIGO 24	DESCRIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	VALOR 13.548,40
TOTAL		13.548,40	TOTAL		13.548,40

ITEMS DA NOTA						CENTRO DE CUSTOS	
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1.573,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR	4,4000	6.921,20	
2	0	2.071,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO - PERIODO DE 22/05 A 31/05/2017 . . . CONFORME NF: 139	3,2000	6.627,20	
TOTAL							13.548,40

PAQUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____	
ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 815.626.836-88	EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2899210-2
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.150.635-79	
RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE treze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____	
DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ RC Nº _____	
Nome _____ RG _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 28/06/2017	INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGENCIA 1959-	CONTA 7217-6	RESERVA Nº 3388/2017	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 3388/2017	FECHA Nº 59			
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030									
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO	PRAZO ENTREGA									
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA									
ORÇÃO 33-EMBOFIM	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENDEB	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0003						
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0									
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.09 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	ADIANTEMENTO 100										
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO 033/2017										
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO										
EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO								
94.498,80	0,00	94.498,80	0,00								
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 94.498,80	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CENTRO DE CUSTOS					
2	Despesa	94.498,80	24	TRANSPORTE ESCOLAR	94.498,80						
TOTAL		94.498,80	TOTAL		94.498,80						

ITEMS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	21.477,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO - PERÍODO DE 22/05 A 31/05/2017 . . . CONFORME NP: 140			4,4000	94.498,80
TOTAL								94.498,80

_____/_____/_____ ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 819.924.639-20		_____/_____/_____ EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2288755-2		_____/_____/_____ EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 927.115.638-79	
--	--	---	--	--	--

RECIBO RECIBO da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos. CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 30/06/2017		INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		CNPJ/CNP 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6	RESERVA Nº 3389/2017	PROCESSO Nº 3389/2017	FICHA Nº 59	
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 13185-000		TELEFONE 3278-9030							
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		PRazo ENTREGA							
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGIVEL - A		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA							
ORÇAO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12		SUB FUNÇÃO 301		PROGRAMA 0003	
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRATES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.09 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		ADANTAMENTO Não									
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO 033/2017									
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVENIO									
EMPENHO GLOBAL 94.270,00		O.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA O.P. 94.270,00		SALDO 0,00					
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 94.270,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VINCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		VALOR		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		VALOR	
2		Ensino		94.270,00		34		TRANSPORTE ESCOLAR		94.270,00	
TOTAL				94.270,00		TOTAL				94.270,00	

ITENS DA NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	21.425,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO - PERÍODO DE 01/06 A 31/06/2017 - SUBST EMP 5941 - - CONFORME NP; 142	4,4000	94.270,00		
TOTAL						94.270,00		

PAQUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____		PAQUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____	
ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 419.326.918-28		EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2990216-2	
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.110.638-73		RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE noventa e quatro mil, duzentos e setenta reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	
DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____		_____/_____/_____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 30/06/2017	INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Nº 6321 / 1	RESERVA Nº 3389/2017	PROCESSO Nº 3389/2017	FICHA Nº 60
CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6	CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAEER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO	PRazo ENTREGA			
EMAE	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - IS	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 6003	
ORÇÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PASSAGENS E TRANSPORTES DE INDIVIDUOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.31 - OBRAS SALÁRIO EDUCAÇÃO					ADANTAMENTO NÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO 033/2017
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVENIO
EMPENHO GLOBAL 186.730,00	O.P. ANTERIOR 0,00	VALOR DA O.P. 186.730,00	SALDO 0,00		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 186.730,00
COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO 2	DESCRIÇÃO Ensino	VALOR 186.730,00	CÓDIGO 24	DESCRIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	VALOR 186.730,00
TOTAL 186.730,00			TOTAL 186.730,00		

ITEMS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	34.075,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR		4,4000	149.930,00
2	0	11.500,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO - PERIODO DE 01/06 A 31/06/2017 - SUBST EMP 5941 - . . . CONFORME MP: 142		3,2000	36.800,00
TOTAL							186.730,00

PAQUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____		PAQUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____	
ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 816.824.418-28	EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2998/110-3	EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 021.110.835-75	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
RECIBO RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE _____ CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____		_____/_____/_____	
Nome _____ RG _____		_____/_____/_____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 21/07/2017		ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6326 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº 3610/2017		FICHA Nº	60
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		C.N.P.J.C.P.F. 000.194.214/0001-46		BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6		
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 10185-000		TELEFONE 3278-9030				
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO		PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA				
ORGÃO 00-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 6003
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.11 - DESPESA SALÁRIO EDUCAÇÃO						ADIANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO 033/2017		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO		
EMPENHO GLOBAL 90.000,00		O.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA O.P. 90.000,00		SALDO 0,00		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 90.000,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00
COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00						
VÍNCULOS								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Ensino	90.000,00		24	TRANSPORTE ESCOLAR	90.000,00		
TOTAL		90.000,00		TOTAL		90.000,00		

ITENS DA NOTA							CENTRO DE CUSTOS	
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	15.000,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR	4,4000	66.000,00		
2	0	7.500,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO - PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2017 - . . CONFORME NF: 147	3,2000	24.000,00		
TOTAL						90.000,00		

PAQUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____		EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2986310-2	EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.110.836-79
---	--	--	---

RECIBO RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE noventa e mil reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____		DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
---	--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 17)

DATA		31/07/2017		ORDEM DE PAGAMENTO		Nº 6825 / 1		RESERVA Nº		PROCESSO Nº		REGISTRAÇÃO		(Página 1/1)	
INTERESSADO		247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		C.N.P.J.C.F.F		000.194.214/0001-46		BANCO		237		AGENCIA		1959-	
ENDEREÇO		ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER , 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP		10185-000		TELEFONE		3278-9030		CONTA		7217-6	
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA		TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		PRAZO ENTREGA							
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		INEXIGÍVEL - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA							
ÓRGÃO		02-03-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA		02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA				FUNÇÃO		12	
PROJETO ATIVIDADE		2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA		3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO		0		SUB FUNÇÃO		301	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		05.220.11 - DESP. SALÁRIO EDUCAÇÃO													
ATIVO NÃO FINANCEIRO															
PASSIVO NÃO FINANCEIRO															
EMPENHO GLOBAL		337.801,60		O.P. ANTERIOR		0,00		VALOR DA O.P.		337.801,60		SACDO		0,00	
COTA 1		0,00		COTA 2		0,00		COTA 3		0,00		COTA 4		0,00	
COTA 5		0,00		COTA 6		0,00		COTA 7		337.801,60		COTA 8		0,00	
COTA 9		0,00		COTA 10		0,00		COTA 11		0,00		COTA 12		0,00	
COTA 13		0,00		COTA 14		0,00		COTA 15		0,00		COTA 16		0,00	
COTA 17		0,00		COTA 18		0,00		COTA 19		0,00		COTA 20		0,00	
COTA 21		0,00		COTA 22		0,00		COTA 23		0,00		COTA 24		0,00	
COTA 25		0,00		COTA 26		0,00		COTA 27		0,00		COTA 28		0,00	
COTA 29		0,00		COTA 30		0,00		COTA 31		0,00		COTA 32		0,00	
COTA 33		0,00		COTA 34		0,00		COTA 35		0,00		COTA 36		0,00	
COTA 37		0,00		COTA 38		0,00		COTA 39		0,00		COTA 40		0,00	
COTA 41		0,00		COTA 42		0,00		COTA 43		0,00		COTA 44		0,00	
COTA 45		0,00		COTA 46		0,00		COTA 47		0,00		COTA 48		0,00	
COTA 49		0,00		COTA 50		0,00		COTA 51		0,00		COTA 52		0,00	
COTA 53		0,00		COTA 54		0,00		COTA 55		0,00		COTA 56		0,00	
COTA 57		0,00		COTA 58		0,00		COTA 59		0,00		COTA 60		0,00	
COTA 61		0,00		COTA 62		0,00		COTA 63		0,00		COTA 64		0,00	
COTA 65		0,00		COTA 66		0,00		COTA 67		0,00		COTA 68		0,00	
COTA 69		0,00		COTA 70		0,00		COTA 71		0,00		COTA 72		0,00	
COTA 73		0,00		COTA 74		0,00		COTA 75		0,00		COTA 76		0,00	
COTA 77		0,00		COTA 78		0,00		COTA 79		0,00		COTA 80		0,00	
COTA 81		0,00		COTA 82		0,00		COTA 83		0,00		COTA 84		0,00	
COTA 85		0,00		COTA 86		0,00		COTA 87		0,00		COTA 88		0,00	
COTA 89		0,00		COTA 90		0,00		COTA 91		0,00		COTA 92		0,00	
COTA 93		0,00		COTA 94		0,00		COTA 95		0,00		COTA 96		0,00	
COTA 97		0,00		COTA 98		0,00		COTA 99		0,00		COTA 100</			

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0	65.000,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR	4,4000	286.000,00
2	0	16.188,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017 . . . CONFORME MP: 149	3,2000	51.801,60
				TOTAL		337.801,60

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ANTONIO JOSE PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 915.024.618-28

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP 2008116-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 022.116.638-78

RECIBO
RECIBI DA(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
A IMPORTÂNCIA DE (centenas e trinta e sete mil, quinhentos e um reais e sessenta e sete centavos)

CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

PLATE 80.8A DE DE

DESPESA PAGA
BANCO

CONTÁ

CHEQUE N°

BACI NP

Abstract

603

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA: 31/07/2017		INTERESSADO: 247 - RALIP TRANSPORTES ROOVIARIOS LTDA		CNPJ/CPF: 000.194.214/0001-46		BANCO: 237		AGÊNCIA: 1959-		CONTA: 7217-6		RESERVA Nº: 3862/2017		PROCESSO Nº/RECORRÊNCIA: 3862/2017		FICHA Nº: 60							
ENDEREÇO: ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP												CEP: 18185-000		TELEFONE: 3278-9030									
EMAIL:												LOCAL DE ENTREGA: TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO				PRAZO ENTREGA:							
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: INEXIGÍVEL - 0												CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:				VALIDADE PROPOSTA:							
ORGÃO: 02-EXECUTIVO				UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.02-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO				UNIDADE EXECUTORA:				FUNÇÃO: 12		SUB-FUNÇÃO: 261		PROGRAMA: 0003							
PROJETO/ATIVIDADE: 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				ÁREA DE ATUAÇÃO: 0							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 05.220.08 - FNDE - FINE - FINE ENSEINO FUNDAMENTAL												ADIANTEMENTO: NÃO											
ATIVO NÃO FINANCEIRO:												CONTRATO: 033/2017											
PASSIVO NÃO FINANCEIRO:												CONVENIO:											
EMPENHO GLOBAL: 28.198,40												D.P. ANTERIOR: 0,00				VALOR DA D.P.: 28.198,40				SALDO: 0,00			
COTA 1: 0,00		COTA 2: 0,00		COTA 3: 0,00		COTA 4: 0,00		COTA 5: 0,00		COTA 6: 0,00		COTA 7: 28.198,40		COTA 8: 0,00		COTA 9: 0,00		COTA 10: 0,00		COTA 11: 0,00		COTA 12: 0,00	
VÍNCULOS												CENTRO DE CUSTOS											
CÓDIGO: 2		DESCRIÇÃO: Ensino				VALOR: 28.198,40		CÓDIGO: 24		DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR				VALOR: 28.198,40									
TOTAL: 28.198,40												TOTAL: 28.198,40											

ITEMS DA NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	8.812,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017 . . . CONFORME NF: 150			3,2000	28.198,40
				TOTAL				28.198,40

ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 113.824.815-26		EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC 95-299621/9-2		EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF: 027.118.838-78	
---	--	---	--	---	--

RECIBO RECIBO da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE vinte e oito mil, oitocento e noventa e oito reais e quarenta centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____		DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____	
--	--	--	--

Nome _____ RG _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 31/08/2017		INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODÓVIARIOS LTDA		CNPJ/CNPJ 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1950-	CONTA 7217-6	RESERVA Nº 4745/2017	PROCESSO Nº REGISTRO	FICHA Nº 59	
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 18185-000		TELEFONE 3378-9030							
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		PRazo ENTREGA							
LICITACAO MODALIDADE Nº INEXIGIVEL - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA							
ORÇAO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.12-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12		SUB FUNÇÃO 361		PROGRAMA 0003	
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.09 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		ATIVO NÃO FINANCEIRO		PASSIVO NÃO FINANCEIRO							
EMPENHO GLOBAL 164.749,20		O.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA O.P. 164.749,20		SALDO 0,00					
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 164.749,20	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VINCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO Ensino			VALOR 164.749,20		CÓDIGO 24	DESCRIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			VALOR 164.749,20	
TOTAL				164.749,20		TOTAL				164.749,20	

ITENS DA NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	37.443,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - COMPRA DE PASSES ESCOLARES A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2017. . . CONFORME NF: 154	4,4000	164.749,20		
TOTAL						164.749,20		

PAQUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____		ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 315.034.618-20		EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CPF 37.399.819-3		EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 327.318.831-75	
RECIBO RECEBI da 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE cento e sessenta e quatro mil, seiscientos e quarenta e nove reais e vinte centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____				DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA 31/08/2017		ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7813 / 1		RESERVA Nº		PROCESSO Nº 4745/2017		(Página 1/1)	
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		C.N.P.J/C.P.F. 000.194.214/0001-46		BANCO 237		AGÊNCIA 1959		CONTA 7217-6	
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 13185-000		TELEFONE 3278-9030					
LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		PRazo ENTREGA							
LICITACAO MODALIDADE Nº INEXIGIVEL - 00		CONDICAOES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA					
ORGAO 00-EXECUTIVO		UNIDADE ORCAMENTARIA 02.00-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNCAO 12		SUB-FUNCAO 361	
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		AREA DE ATUACAO 0		PROGRAMA 0603			
DESTINACAO DE RECURSOS 05.220.08 - FNDE - INATE ENSINO FUNDAMENTAL								ADJUNTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO 033/2017	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVENIO	
EMPENHO GLOBAL 14.400,00		O.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA O.P. 14.400,00		SALDO 0,00			
COTA 1 0,00		COTA 2 0,00		COTA 3 0,00		COTA 4 0,00		COTA 5 0,00	
COTA 6 0,00		COTA 7 0,00		COTA 8 14.400,00		COTA 9 0,00		COTA 10 0,00	
COTA 11 0,00		COTA 12 0,00		COTA 13 0,00		COTA 14 0,00		COTA 15 0,00	
VINCULOS		CENTRO DE CUSTOS							
CÓDIGO 2		DESCRIÇÃO Ensino		VALOR 14.400,00		CÓDIGO 24		DESCRIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	
TOTAL		14.400,00		TOTAL		14.400,00			
ITENS DA NOTA									
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 4.500,000	UNIDADE UND	ESPECIFICAÇÃO PASSE ESCOLAR URBANO - COMPRA DE PASSES ESCOLARES A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/09 A 29/09/2017. - - CONFORME NF: 156			VALOR UNITÁRIO 3,2000	VALOR TOTAL 14.400,00	
TOTAL							14.400,00		
PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO									
ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 313.034.633-20				EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2388319-5				EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 827.510.836-75	
RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE quatorze mil, quatrocentos reais				DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____					
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____									
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO									
PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____									
Nome _____ RG _____									

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.834.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA 11/09/2017		INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 8302 / 1		RESERVA Nº		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO		(Página 1/1)	
247 - RALIV TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46		BANCO 237		AGÊNCIA 1959-		CONTA 7217-6	
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR KASER, 200 - VILA SAO MARCEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 18165-000		TELEFONE 3278-9030		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		ORGÃO 33-88800000		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.09-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12		SUB-FUNÇÃO 361	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.09 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		ÁREA DE ATUAÇÃO 0		PROGRAMA 0003		ADANTAMENTO 1000		CONTRATO 033/2017	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CORREIO		CORREIO		CORREIO		CORREIO	
EMPENHO GLOBAL 146.150,80		O.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA O.P. 146.150,80		SALDO 0,00			
COTA 1 0,00		COTA 2 0,00		COTA 3 0,00		COTA 4 0,00		COTA 5 0,00	
COTA 6 0,00		COTA 7 0,00		COTA 8 0,00		COTA 9 0,00		COTA 10 0,00	
COTA 11 0,00		COTA 12 0,00		COTA 13 0,00		COTA 14 0,00		COTA 15 0,00	
COTA 16 0,00		COTA 17 0,00		COTA 18 0,00		COTA 19 0,00		COTA 20 0,00	
COTA 21 0,00		COTA 22 0,00		COTA 23 0,00		COTA 24 0,00		COTA 25 0,00	
COTA 26 0,00		COTA 27 0,00		COTA 28 0,00		COTA 29 0,00		COTA 30 0,00	
COTA 31 0,00		COTA 32 0,00		COTA 33 0,00		COTA 34 0,00		COTA 35 0,00	
COTA 36 0,00		COTA 37 0,00		COTA 38 0,00		COTA 39 0,00		COTA 40 0,00	
COTA 41 0,00		COTA 42 0,00		COTA 43 0,00		COTA 44 0,00		COTA 45 0,00	
COTA 46 0,00		COTA 47 0,00		COTA 48 0,00		COTA 49 0,00		COTA 50 0,00	
COTA 51 0,00		COTA 52 0,00		COTA 53 0,00		COTA 54 0,00		COTA 55 0,00	
COTA 56 0,00		COTA 57 0,00		COTA 58 0,00		COTA 59 0,00		COTA 60 0,00	
COTA 61 0,00		COTA 62 0,00		COTA 63 0,00		COTA 64 0,00		COTA 65 0,00	
COTA 66 0,00		COTA 67 0,00		COTA 68 0,00		COTA 69 0,00		COTA 70 0,00	
COTA 71 0,00		COTA 72 0,00		COTA 73 0,00		COTA 74 0,00		COTA 75 0,00	
COTA 76 0,00		COTA 77 0,00		COTA 78 0,00		COTA 79 0,00		COTA 80 0,00	
COTA 81 0,00		COTA 82 0,00		COTA 83 0,00		COTA 84 0,00		COTA 85 0,00	
COTA 86 0,00		COTA 87 0,00		COTA 88 0,00		COTA 89 0,00		COTA 90 0,00	
COTA 91 0,00		COTA 92 0,00		COTA 93 0,00		COTA 94 0,00		COTA 95 0,00	
COTA 96 0,00		COTA 97 0,00		COTA 98 0,00		COTA 99 0,00		COTA 100 0,00	
COTA 101 0,00		COTA 102 0,00		COTA 103 0,00		COTA 104 0,00		COTA 105 0,00	
COTA 106 0,00		COTA 107 0,00		COTA 108 0,00		COTA 109 0,00		COTA 110 0,00	
COTA 111 0,00		COTA 112 0,00		COTA 113 0,00		COTA 114 0,00		COTA 115 0,00	
COTA 116 0,00		COTA 117 0,00		COTA 118 0,00		COTA 119 0,00		COTA 120 0,00	
COTA 121 0,00		COTA 122 0,00		COTA 123 0,00		COTA 124 0,00		COTA 125 0,00	
COTA 126 0,00		COTA 127 0,00		COTA 128 0,00		COTA 129 0,00		COTA 130 0,00	
COTA 131 0,00		COTA 132 0,00		COTA 133 0,00		COTA 134 0,00		COTA 135 0,00	
COTA 136 0,00		COTA 137 0,00		COTA 138 0,00		COTA 139 0,00		COTA 140 0,00	
COTA 141 0,00		COTA 142 0,00		COTA 143 0,00		COTA 144 0,00		COTA 145 0,00	
COTA 146 0,00		COTA 147 0,00		COTA 148 0,00		COTA 149 0,00		COTA 150 0,00	
COTA 151 0,00		COTA 152 0,00		COTA 153 0,00		COTA 154 0,00		COTA 155 0,00	
COTA 156 0,00		COTA 157 0,00		COTA 158 0,00		COTA 159 0,00		COTA 160 0,00	
COTA 161 0,00		COTA 162 0,00		COTA 163 0,00		COTA 164 0,00		COTA 165 0,00	
COTA 166 0,00		COTA 167 0,00		COTA 168 0,00		COTA 169 0,00		COTA 170 0,00	
COTA 171 0,00		COTA 172 0,00		COTA 173 0,00		COTA 174 0,00		COTA 175 0,00	
COTA 176 0,00		COTA 177 0,00		COTA 178 0,00		COTA 179 0,00		COTA 180 0,00	
COTA 181 0,00		COTA 182 0,00		COTA 183 0,00		COTA 184 0,00		COTA 185 0,00	
COTA 186 0,00		COTA 187 0,00		COTA 188 0,00		COTA 189 0,00		COTA 190 0,00	
COTA 191 0,00		COTA 192 0,00		COTA 193 0,00		COTA 194 0,00		COTA 195 0,00	
COTA 196 0,00		COTA 197 0,00		COTA 198 0,00		COTA 199 0,00		COTA 200 0,00	
COTA 201 0,00		COTA 202 0,00		COTA 203 0,00		COTA 204 0,00		COTA 205 0,00	
COTA 206 0,00		COTA 207 0,00		COTA 208 0,00		COTA 209 0,00		COTA 210 0,00	
COTA 211 0,00		COTA 212 0,00		COTA 213 0,00		COTA 214 0,00		COTA 215 0,00	
COTA 216 0,00		COTA 217 0,00		COTA 218 0,00		COTA 219 0,00		COTA 220 0,00	
COTA 221 0,00		COTA 222 0,00		COTA 223 0,00		COTA 224 0,00		COTA 225 0,00	
COTA 226 0,00		COTA 227 0,00		COTA 228 0,00		COTA 229 0,00		COTA 230 0,00	
COTA 231 0,00		COTA 232 0,00		COTA 233 0,00		COTA 234 0,00		COTA 235 0,00	
COTA 236 0,00		COTA 237 0,00		COTA 238 0,00		COTA 239 0,00		COTA 240 0,00	
COTA 241 0,00		COTA 242 0,00		COTA 243 0,00		COTA 244 0,00		COTA 245 0,00	
COTA 246 0,00		COTA 247 0,00		COTA 248 0,00		COTA 249 0,00		COTA 250 0,00	
COTA 251 0,00		COTA 252 0,00		COTA 253 0,00		COTA 254 0,00		COTA 255 0,00	
COTA 256 0,00		COTA 257 0,00		COTA 258 0,00		COTA 259 0,00		COTA 260 0,00	
COTA 261 0,00		COTA 262 0,00		COTA 263 0,00		COTA 264 0,00		COTA 265 0,00	
COTA 266 0,00		COTA 267 0,00		COTA 268 0,00		COTA 269 0,00		COTA 270 0,00	
COTA 271 0,00		COTA 272 0,00		COTA 273 0,00		COTA 274 0,00		COTA 275 0,00	
COTA 276 0,00		COTA 277 0,00		COTA 278 0,00		COTA 279 0,00		COTA 280 0,00	
COTA 281 0,00		COTA 282 0,00		COTA 283 0,00		COTA 284 0,00		COTA 285 0,00	
COTA 286 0,00		COTA 287 0,00		COTA 288 0,00		COTA 289 0,00		COTA 290 0,00	
COTA 291 0,00		COTA 292 0,00		COTA 293 0,00		COTA 294 0,00		COTA 295 0,00	
COTA 296 0,00		COTA 297 0,00		COTA 298 0,00		COTA 299 0,00		COTA 300 0,00	
COTA 301 0,00		COTA 302 0,00		COTA 303 0,00		COTA 304 0,00		COTA 305 0,00	
COTA 306 0,00		COTA 307 0,00		COTA 308 0,00		COTA 309 0,00		COTA 310 0,00	
COTA 311 0,00		COTA 312 0,00		COTA 313 0,00		COTA 314 0,00		COTA 315 0,00	
COTA 316 0,00		COTA 317 0,00		COTA 318 0,00		COTA 319 0,00		COTA 320 0,00	
COTA 321 0,00		COTA 322 0,00		COTA 323 0,00		COTA 324 0,00		COTA 325 0,00	
COTA 326 0,00		COTA 327 0,00		COTA 328 0,00		COTA 329 0,00		COTA 330 0,00	
COTA 331 0,00		COTA 332 0,00		COTA 333 0,00		COTA 334 0,00		COTA 335 0,00	
COTA 336 0,00		COTA 337 0,00		COTA 338 0,00		COTA 339 0,00		COTA 340 0,00	
COTA 341 0,00		COTA 342 0,00		COTA 343 0,00		COTA 344 0,00		COTA 345 0,00	
COTA 346 0,00		COTA 347 0,00		COTA 348 0,00		COTA 349 0,00		COTA 350 0,00	
COTA 351 0,00		COTA 352 0,00		COTA 353 0,00		COTA 354 0,00		COTA 355 0,00	
COTA 356 0,00		COTA 357 0,00		COTA 358 0,00		COTA 359 0,00		COTA 360 0,00	
COTA 361 0,00		COTA 362 0,00		COTA 363 0,00		COTA 364 0,00		COTA 365 0,00	
COTA 366 0,00		COTA 367 0,00		COTA 368 0,00		COTA 369 0,00		COTA 370 0,00	
COTA 371 0,00		COTA 372 0,00		COTA 373 0,00		COTA 374 0,00		COTA 375 0,00	
COTA 376 0,00		COTA 377 0,00		COTA 378 0,00		COTA 379 0,00		COTA 380 0,00	
COTA 381 0,00		COTA 382 0,00		COTA 383 0,00		COTA 384 0,00		COTA 385 0,00	
COTA 386 0,00		COTA 387 0,00		COTA 388 0,00		COTA 389 0,00		COTA 390 0,00	
COTA 391 0,00		COTA 392 0,00		COTA 393 0,00		COTA 394 0,00		COTA 395 0,00	
COTA 396 0,00		COTA 397 0,00		COTA 398 0,00		COTA 399 0,00		COTA 400 0,00	
COTA 401 0,00		COTA 402 0,00		COTA 403 0,00		COTA 404 0,00		COTA 405 0,00	
COTA 406 0,00		COTA 407 0,00		COTA 408 0,00		COTA 409 0,00		COTA 410 0,00	
COTA 411 0,00		COTA 412 0,00		COTA 413 0,00		COTA 414 0,00		COTA 415 0,00	
COTA 416 0,00		COTA 417 0,00		COTA 418 0,00		COTA 419 0,00		COTA 420 0,00	
COTA 421 0,00		COTA 422 0,00		COTA 423 0,00		COTA 424 0,00		COTA 425 0,00	
COTA 426 0,00		COTA 427 0,00		COTA 428 0,00		COTA 429 0,00		COTA 430 0,00	
COTA 431 0,00		COTA 432 0,00		COTA 433 0,00		COTA 434 0,00		COTA 435 0,00	
COTA 436 0,00		COTA 437 0,00		COTA 438 0,00		COTA 439 0,00		COTA 440 0,00	
COTA 441 0,00		COTA 442 0,00		COTA 443 0,00		COTA 444 0,00		COTA 445 0,00	
COTA 446 0,00		COTA 447 0,00		COTA 448 0,00		COTA 449 0,00		COTA 450 0,00	
COTA 451 0,00		COTA 452 0,00		COTA 453 0,00		COTA 454 0,00		COTA 455 0,00	
COTA 456 0,00		COTA 457 0,00		COTA 458 0,00		COTA 459 0,00		COTA 460 0,00	
COTA 461 0,00		COTA 462 0,00		COTA 463 0,00		COTA 464 0,00		COTA 465 0,00	
COTA 466 0,00		COTA 467 0,00		COTA 468 0,00		COTA 469 0,00		COTA 470 0,00	
COTA 471 0,00		COTA 472 0,00		COTA 473 0,00		COTA 474 0,00		COTA 475 0,00	
COTA 476 0,00		COTA 477 0,00		COTA 478 0,00		COTA 479 0,00		COTA 480 0,00	
COTA 481 0,00		COTA 482 0,00		COTA 483 0,00		COTA 484 0,00		COTA 485 0,00	
COTA 486 0,00		COTA 487 0,00		COTA 488 0,00		COTA 489 0,00		COTA 490 0,00	
COTA 491 0,00		COTA 492 0,00		COTA 493 0,00		COTA 494 0,00		COTA 495 0,00	
COTA 496 0,00		COTA 497 0,00		COTA 498 0,00		COTA 499 0,00		COTA 500 0,00	
COTA 501 0,00		COTA 502 0,00		COTA 503 0,00		COTA 504 0,00		COTA 505 0,00	
COTA 506 0,00		COTA 507 0,00		COTA 50					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
 RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
 CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA: 29/09/2017 **ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 8584 / 2** RESERVA Nº: 5307/2017 PROCESSO Nº REQUISIÇÃO: 5307/2017 FICHA Nº: 80

INTERESSADO: 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA CNPJ/CNP: 000.194.214/0001-46 BANCO: 237 AGENCIA: 1959- CONTA: 7217-6

ENDEREÇO: ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP CEP: 19185-000 TELEFONE: 3278-9030

EMAIL:

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: INDIVISÍVEL - JS LOCAL DE ENTREGA: TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: PRAZO ENTREGA: VALIDADE PROPOSTA:

ORÇÃO: 42-800/022v0 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO UNIDADE EXECUTORA: FUNÇÃO: 12 SUB FUNÇÃO: 381 PROGRAMA: 0003

PROJETO ATIVIDADE: 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CATEGORIA ECONOMICA: 3.5.90.29.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS ÁREA DE ATUAÇÃO: 0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 05.220.11 - GERE SALÁRIO EDUCAÇÃO ADIANTAMENTO: NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO CONTRATO: 033/2017

PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVENIO:

COTA 1			COTA 2			COTA 3			COTA 4			COTA 5			COTA 6			COTA 7			COTA 8			COTA 9			COTA 10			COTA 11			COTA 12		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00														

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
 RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
 CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA: 27/09/2017 **ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 8585 / 1** RESERVA Nº: 5307/2017 (Página 1/5)
 INTERESSADO: 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA CNPJ/C.P.F.: 000.194.214/0001-46 BANCO: 237 AGENCIA: 1959 FICHA Nº: 59
 ENDEREÇO: ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAC MANOEL - PILAR DO SUL - SP CEP: 18185-000 TELEFONE: 3278-9030 CONTA: 7217-6
 E-MAIL:

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: 02-EXCLUSIVO LOCAL DE ENTREGA: TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRAZO ENTREGA:
 INEXIGÍVEL - R\$ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VALIDADE PROPOSTA:
 ORÇÃO: 02-EXCLUSIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02-09-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO UNIDADE EXECUTORA: FUNÇÃO: 12 SUB FUNÇÃO: 381 PROGRAMA: 0003
 PROJETO/ATIVIDADE: 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.74 - PRETER E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS ÁREA DE ATUAÇÃO: 0
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.220.09 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO ADIANTAMENTO: NÃO
 ATIVO NÃO FINANCEIRO: CONTRATO: 033/2017
 PASSIVO NÃO FINANCEIRO: CONVÊNIO:

EMPENHO GLOBAL: 183.567,20 G.P. ANTERIOR: VALOR DA O.P.: 183.567,20 SALDO: 0,00
 COTA 1: 0,00 COTA 2: 0,00 COTA 3: 0,00 COTA 4: 0,00 COTA 5: 0,00 COTA 6: 0,00 COTA 7: 0,00 COTA 8: 0,00 COTA 9: 183.567,20 COTA 10: 0,00 COTA 11: 0,00 COTA 12: 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	Enslno	183.567,20	24	TRANSPORTE ESCOLAR	183.567,20
TOTAL		183.567,20	TOTAL		183.567,20

ITENS DA NOTA						VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO						
1	0	23.538,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR						
2	0	25.000,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02/10 A 31/10. . . CONFORME Nº: 163		4,4000		103.567,20		
						3,2000		80.000,00		
TOTAL								183.567,20		

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ANTONIO JOSE PEREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 PP 515.024.518-20

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
 CONTADOR
 CRC SP 298835/8-1

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 CPF 827.150.838-79

RECIBO
 RECEBI da(D) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
 IMPORTANCIA DE cento e oitenta e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte centavos
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
 DE _____ DE _____ DE _____
 RG _____

DESPESA PAGA
 BANCO _____
 CONTA _____
 CHEQUE Nº _____
 BC Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA: 07/11/2017 INTERESSADO: 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Nº 10744 / 1
CNPJ: 000.194.214/0001-46
BANCO: 237
AGÊNCIA: 1959-
CEP: 18195-000
TELEFONE: 3278-9030
PROCESSO Nº: 0/2017
FICHA Nº: 60
LOCAL DE ENTREGA: TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
PRazo ENTREGA:
VALIDADE PROPOSTA:
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO
UNIDADE EXECUTORA:
FUNÇÃO: 12
SUB-FUNÇÃO: 361
PROGRAMA: 0803
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
ÁREA DE ATUAÇÃO: 0
PROJETO ATIVIDADE: 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 05.220.11 - GSE SALÁRIO EDUCAÇÃO
ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO
ADANTAMENTO: NÃO
CONTRATO: 033/2017
CONVENIO:

EMPENHO GLOBAL: 122.308,40
COTA 1: 0,00 COTA 2: 0,00 COTA 3: 0,00 COTA 4: 0,00 COTA 5: 0,00 COTA 6: 0,00 COTA 7: 0,00 COTA 8: 0,00 COTA 9: 0,00 COTA 10: 0,00 COTA 11: 122.308,40 COTA 12: 0,00
VALOR DA O.P.: 122.308,40
BALDO: 0,00

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	Ensino	122.308,40	24	TRANSPORTE ESCOLAR	122.308,40		
TOTAL		122.308,40	TOTAL		122.308,40		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	26.001,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR		
2	0	2.470,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2017... CONFORME NF: 166	4,4000 3,2000	114.404,40 7.904,00
TOTAL						122.308,40

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP 20882/06-J

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 827.113.838-79

DESPESA PAGA
BANCO: _____
CONTA: _____
CHEQUE Nº: _____
BO Nº: _____

RA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

RA DO SUL, _____ DE _____ DE _____

RG: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA: 07/11/2017 **ORDEN DE PAGAMENTO, Nº 10745 / 1** RESERVA Nº: 0/2017 PROCESSO Nº: REQUISIÇÃO (Página 1/1)
INTERESSADO: 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA CNPJ: 000.194.214/0001-46 BANCO: 237 AGENCIA: 1959- FOLHA Nº: 59
ENDEREÇO: ROD. JOSE WALDEMAR MAZIER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP CEP: 10185-000 TELEFONE: 3278-9030 CONTA: 7217-6

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: INDICIVEL - N LOCAL DE ENTREGA: TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO PRAZO ENTREGA: VALIDADE PROPOSTA: ORGAO: 02-EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.02-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO UNIDADE EXECUTORA: FUNÇÃO: 12 SUB FUNÇÃO: 361 PROGRAMA: 0503

PROJETO ATIVIDADE: 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.74 - FRUTES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.220.09 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO FUNÇÃO: 12 SUB FUNÇÃO: 361 PROGRAMA: 0503

ATIVO NÃO FINANCEIRO PASSIVO NÃO FINANCEIRO ADIANTAMENTO: NÃO CONTRATO: 033/2017 CONVENIO:

EMPENHO GLOBAL: COTA 1: 0,00 COTA 2: 0,00 COTA 3: 165.200,00 COTA 4: 0,00 COTA 5: 0,00 COTA 6: 0,00 COTA 7: 0,00 COTA 8: 0,00 COTA 9: 0,00 COTA 10: 0,00 COTA 11: 165.200,00 COTA 12: 0,00

VÍNCULOS CÓDIGO: 2 DESCRIÇÃO: Ensino VALOR: 165.200,00 **CENTRO DE CUSTOS** CÓDIGO: 34 DESCRIÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR VALOR: 165.200,00

TOTAL 165.200,00 **TOTAL** 165.200,00

ITENS DA NOTA ITEM: 1 CÓDIGO: 0 QUANTIDADE: 25.000,000 UNIDADE: UND ESPECIFICAÇÃO: PASSE SUBURBANO ESCOLAR VALOR UNITÁRIO: 4,4000 VALOR TOTAL: 110.000,00

ITEM: 2 CÓDIGO: 0 QUANTIDADE: 17.250,000 UNIDADE: UND ESPECIFICAÇÃO: PASSE ESCOLAR URBANO - OFÍCIO Nº 509/2017 - PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2017... CONFORME Nº: 167 VALOR UNITÁRIO: 3,2000 VALOR TOTAL: 55.200,00

TOTAL 165.200,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO 165.200,00

ONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL 013.634.473-26 EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2998210-2 EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.118.528-73

DESPESA PAGA BANCO: CONTA: CHEQUE Nº: BC Nº:

ESTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº: MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

DO SUL DE DE RG:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA 07/11/2017	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 10746 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº REGISTRO	(Página 1/1)
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959	CONTA 7217-6	FICHA Nº 60
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 16185-000	TELEFONE 3278-9030			
EMAIL					

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - R	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO	PRAZO ENTREGA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR DA PROPOSTA	
ORGÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.00-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	FUNÇÃO 12
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.08 - FNDE - FATE ENSINO FUNDAMENTAL	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	SUB FUNÇÃO 361
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PROGRAMA 0003	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	ADANTAMENTO NÃO	
	CONTRATO 033/2017	
	CONVENIO	

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 27.913,60	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 27.913,60	COTA 12 0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Ensino	27.913,60	34	TRANSPORTE ESCOLAR	27.913,60		
TOTAL		27.913,60	TOTAL		27.913,60		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2.504,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR		
2	0	5.280,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - OFÍCIO Nº 509/2017 - PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2017... CONFORME MF: 168	4,4000 3,2000	11.017,60 16.896,00
TOTAL						27.913,60

PAGUE SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 819.326.818-39	EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2998310-3
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF: 827.116.638-79	

RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	DESPESA PAGA
IMPORTÂNCIA DE vinte e sete mil, novecentos e trinta reais e sessenta centavos	BANCO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº	CONTA
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO	CHEQUE Nº
PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____	BC Nº
_____ RG	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA 13/12/2017		ORDEN DE PAGAMENTO		Nº 11926 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº RECURSOS		(Página 1/1)	
INTERESSADO		CNPJ/CPF		BANCO		AGÊNCIA		CONTA		FICHA Nº
247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		000.194.214/0001-46		237		1959-		7217-6		59
ENDEREÇO		CEP		TELEFONE						
ROD. JOSE WALDEMAR MAXER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		18185-000		3278-9030						
LOCAL DE ENTREGA		PRazo ENTREGA								
TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		IMEDIATO								
LICITACAO MODALIDADE Nº		CONDICAOES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA						
INEXIGIVEL - IS		20 DIAS								
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTARIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO		PROGRAMA
NO-EXERCÍCIO		02.03-PRGO MUNICIPAL DE ENSINO				12		361		0003
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONOMICA		AREA DE ATUACAO						
2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0						
DESTINACAO DE RECURSOS										
03.220.09 - AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO										
ATIVO NÃO FINANCEIRO										
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO				
160.000,00			0,00			160.000,00			0,00				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00		
VINCULOS						CENTRO DE CUSTOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO					VALOR
2	Enlase					160.000,00	24	TRANSPORTE ESCOLAR					160.000,00
TOTAL						160.000,00	TOTAL						160.000,00
ITEMS DA NOTA												160.000,00	

ITEMS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	28.000,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR	4,4000	123.200,00
2	0	11.500,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/12 A 14/12... CONFORME NF: 173	3,2000	36.800,00
TOTAL						

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO	
ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 815.024.619-20	EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC: SP-388631/2-3
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF: 827.118.838-70	

RECIBO RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE cento e sessenta e mil reais		DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____	
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____		_____ _____ _____	
Nome _____ RG _____		_____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 09/02/2018		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 569 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 0205/2018	FICHA Nº 63
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA		CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6	
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030			
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 09/02/2018		VALIDADE PROPOSTA
ÓRGÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12	SUB-FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0003
PROJETO/ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.011 - OBRAS SALÁRIO EDUCAÇÃO				ADJUNTAMENTO 830		
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO 633/2017		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO		
EMPENHO GLOBAL 250.800,00		O.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA O.P. 250.800,00		SALDO 0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 250.800,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00
COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00		

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
2	Ensino	250.800,00		24	TRANSPORTE ESCOLAR	250.800,00	
TOTAL		250.800,00		TOTAL		250.800,00	

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	45.000,000		PASSE SUBURBANO ESCOLAR	4,4000	198.000,00
2	0	16.500,000		PASSE ESCOLAR URBANO... CONFORME Nº: 182	3,2000	52.800,00
TOTAL						250.800,00

ANTONIO JOSÉ PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 818.034.818-22		EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP.298815-1		EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 827.159.638-79	
RECIBO RECEBI da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A importância de duzentos e cinquenta e mil, oitocentos reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____				DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ HC Nº _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 07/03/2018	ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1357 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 1101/2018	FICHA Nº 63
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 07/03/2018	VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-EDUCATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-33-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.011 - GERE SALÁRIO EDUCAÇÃO	ATIVO NÃO FINANCEIRO			ADANTAMENTO NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO 033/2017
			CONVÊNIO	

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
368.000,00	0,00	368.000,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	368.000,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
2	Ensino	368.000,00		24	TRANSPORTE ESCOLAR	368.000,00	
TOTAL		368.000,00		TOTAL		368.000,00	

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	64.000,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR		4,4000	281.600,00
2	0	27.000,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - PERÍODO DE 01/03 A 31/03...		3,2000	86.400,00
				CONFORME NF: 186			
TOTAL							368.000,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
_____ ANTONIO JOSÉ PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 515.828.818-20	_____ EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP.288831/5-3
_____ EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF: 927.110.826-78	

RECIBO RECEBIDA(D) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE Incentivos e sessenta e oito mil reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA 22/03/2018		INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO, Nº 2289 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº 2044/2018	(Página 1/1) FICHA Nº 62	
247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		CNPJ/C.F.F.	000.194.214/0001-46	BANCO	237	AGENCIA	1959-
ENDEREÇO		CEP	19105-000	TELEFONE	3278-9030		
RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP							
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO			PRAZO ENTREGA		
LICITACAO MODALIDADE Nº INEXIGIVEL - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 22/03/2018	VALIDADE PROPOSTA		
CRIAÇÃO (02-EXERCÍCIO)		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0001
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.009 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		ATIVIDADE FINANCEIRO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		ADANTAMENTO 000					
EMPENHO GLOBAL		D.P. ANTERIOR		VALOR DA D.P.		SALDO	
311.240,00		0,00		311.240,00		0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	311.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Enlaid	311.240,00	24	TRANSPORTE ESCOLAR	311.240,00		
TOTAL		311.240,00	TOTAL		311.240,00		
ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	0	51.100,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR	4,4000	224.840,00	
2	0	27.000,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - PERÍODO DE 02/04/2017 A 30/04/2018... CONFORME MP: 189	3,2000	86.400,00	
TOTAL						311.240,00	
PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO							
ANTONIO JOSÉ PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 015.824.818-20		EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2998210-2		EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 021.110.838-75			
RECIBO				DESPESA PAGA			
RECEBI (ND) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL				BANCO			
A IMPORTANCIA DE trezentos e onze e mil, quatrocentos e quarenta reais				CONTA			
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº				CHEQUE Nº			
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO				BC Nº			
PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____							
Nome _____ RG _____							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.834.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA 27/04/2018	INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	RESERVA Nº 2788/2018	PROCESSO Nº 2788/2018	(Página 1/1) FICHA Nº 62
ENDEREÇO R.D. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959	CONTA 7217-6
CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO		
PRazo ENTREGA 1	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 27/04/2018	VALIDADE PROPOSTA		
ORÇAO 02-000000000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE EREINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 381
PROGRAMA 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	PROGRAMA 0003	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.009 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	ADIANTEMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO			

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
236.240,00	0,00	236.240,00	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 236.240,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Emisso	236.240,00	24	TRANSPORTE ESCOLAR	236.240,00		
TOTAL		236.240,00	TOTAL		236.240,00		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	40.600,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR		4,4000	178.640,00
2	0	18.000,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05 A 21/05... CONFORME NF: 194		3,2000	57.600,00
TOTAL							236.240,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____	
ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 018.024.618-20	EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAHS CONTADOR CRC SP-2098219-1
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF: 827.113.638-79	

RECIBO RECEBI DO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE duzentos e trinta e seis mil, duzentos e quarenta reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 45)

DATA		13/06/2018		ORDEM DE PAGAMENTO		Nº 4668 / 1		RESERVA Nº		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO		3432/2018		(Página 1/1)	
INTERESSADO		247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		C.N.P.J/C.P.F.		000.194.214/0001-46		BANCO		237		AGÊNCIA		1959-	
ENDEREÇO		ROD. JOSÉ WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP		18185-000		TELEFONE		3278-9030		CONTA		7217-6	
LOCAL DE ENTREGA		TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO		PRazo ENTREGA											
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		INEXIGÍVEL - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		13/06/2018		VALIDADE PROPOSTA					
ORÇAO		02-03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE ORÇAMENTARIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO		PROGRAMA		0003	
PROJETO ATIVIDADE		2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONOMICA		3.3.90.39.74 - PASSAGENS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO		0					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		02.220.009 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		ADJUNTAMENTO		NÃO									
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO		033/2017									
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO											
EMPENHO GLOBAL		106.784,00		D.P. ANTERIOR		0,00		VALOR DA D.P.		106.784,00		SALDO		0,00	
COTA 1		0,00		COTA 2		0,00		COTA 3		0,00		COTA 4		0,00	
COTA 5		0,00		COTA 6		0,00		COTA 7		0,00		COTA 8		0,00	
COTA 9		0,00		COTA 10		0,00		COTA 11		0,00		COTA 12		0,00	
COTA 13		0,00		COTA 14		0,00		COTA 15		0,00		COTA 16		0,00	
COTA 17		0,00		COTA 18		0,00		COTA 19		0,00		COTA 20		0,00	
COTA 21		0,00		COTA 22		0,00		COTA 23		0,00		COTA 24		0,00	
COTA 25		0,00		COTA 26		0,00		COTA 27		0,00		COTA 28		0,00	
COTA 29		0,00		COTA 30		0,00		COTA 31		0,00		COTA 32		0,00	
COTA 33		0,00		COTA 34		0,00		COTA 35		0,00		COTA 36		0,00	
COTA 37		0,00		COTA 38		0,00		COTA 39		0,00		COTA 40		0,00	
COTA 41		0,00		COTA 42		0,00		COTA 43		0,00		COTA 44		0,00	
COTA 45		0,00		COTA 46		0,00		COTA 47		0,00		COTA 48		0,00	
COTA 49		0,00		COTA 50		0,00		COTA 51		0,00		COTA 52		0,00	
COTA 53		0,00		COTA 54		0,00		COTA 55		0,00		COTA 56		0,00	
COTA 57		0,00		COTA 58		0,00		COTA 59		0,00		COTA 60		0,00	
COTA 61		0,00		COTA 62		0,00		COTA 63		0,00		COTA 64		0,00	
COTA 65		0,00		COTA 66		0,00		COTA 67		0,00		COTA 68		0,00	
COTA 69		0,00		COTA 70		0,00		COTA 71		0,00		COTA 72		0,00	
COTA 73		0,00		COTA 74		0,00		COTA 75		0,00		COTA 76		0,00	
COTA 77		0,00		COTA 78		0,00		COTA 79		0,00		COTA 80		0,00	
COTA 81		0,00		COTA 82		0,00		COTA 83		0,00		COTA 84		0,00	
COTA 85		0,00		COTA 86		0,00		COTA 87		0,00		COTA 88		0,00	
COTA 89		0,00		COTA 90		0,00		COTA 91		0,00		COTA 92		0,00	
COTA 93		0,00		COTA 94		0,00		COTA 95		0,00		COTA 96		0,00	
COTA 97		0,00		COTA 98		0,00		C							

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	20.400,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR	4,4000	89.760,00
2	0	5.320,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - PERÍODO DE 23/05 A 30/05... CONFORME NF: 202	3,2000	17.024,00
				TOTAL		106.784,00

106.784.00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 515.024.816-26

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-2995110-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 007.116.636-79

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
A IMPORTÂNCIA DE cento e sessenta e seiscentos e oitenta e quatro reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

PLAN DO DIA DE _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

DANCIO

CONT A

CHEQUE N°

BC NP

Motorway

96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 285
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 15/06/2018		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 5355 / 1		RESERVA Nº		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 3792/2018		FICHA Nº 63	
INTERESSADO 247 - RALIF TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA				CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46		BANCO 237		AGÊNCIA 1959-	
ENDEREÇO ROD. JOSÉ WALDEMAR MAZSER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP				CEP 13195-000		TELEFONE 3278-9030		CONTA 7217-6	
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 0				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 15/06/2018		VALIDADE PROPOSTA	
ORÇÃO 02-000000000000		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12		SUB FUNÇÃO 361	
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0		PROGRAMA 0000			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.008 - FNDE - FASE ENSINO FUNDAMENTAL								ADIANTEMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO 033/2017	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVENIO	
EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		BALDO			
102.185,20		0,00		102.185,20		0,00			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULOS					CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR				
2	Enlino	102.185,20	24	TRANSPORTE ESCOLAR	102.185,20				
TOTAL			102.185,20		TOTAL		102.185,20		
ITENS DA NOTA									
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1	0	22.413,000		PASSE SUBURBANO ESCOLAR	4,4000	98.617,20			
2	0	1.115,000		PASSE ESCOLAR URBANO - PERÍODO DE 04/06 A 29/06... CONFORME NF: 206	3,2000	3.568,00			
TOTAL						102.185,20			
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO									
ANTONIO JOSÉ PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 819.825.818-22					EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2998316/2				
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 827.110.838-79									
RECIBO RECEBI da(II) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE cento e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____					DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____				
Nome _____ RG _____									

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA 15/06/2018	INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959	CONTA 7217-6	RESERVA Nº 3792/2018	PROCESSO Nº 3792/2018	FICHA Nº 63
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 13185-000	TELEFONE 3278-9030	LOCAL DE ENTREGA					
EMAIL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 15/06/2018		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 0	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		VALIDADE PROPOSTA			
ORÇÃO 02-EXECUTIVO	FUNÇÃO 12		SUB FUNÇÃO 361		PROGRAMA 0903			
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0		ADIANTEAMENTO NÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.011 - GERE SALÁRIO EDUCAÇÃO					CONTRATO 033/2017			
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONVENIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								

EMPENHO GLOBAL						O.P. ANTERIOR						VALOR DA O.P.						SALDO					
45.072,00						0,00						45.072,00						0,00					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR						
2	Ensino	45.072,00	24	TRANSPORTE ESCOLAR	45.072,00						
TOTAL						TOTAL					
45.072,00						45.072,00					

ITENS DA NOTA													
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL							
1	0	14.085,000		PASSE ESCOLAR URBANO - PERÍODO DE 04/06 A 29/06... CONFORME Nº: 207	3,2000	45.072,00							
TOTAL						45.072,00							

_____/_____/_____ ANTONIO JOSÉ PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 013.024.818-20		_____/_____/_____ EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2998215-2		_____/_____/_____ EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.118.638-75	
--	--	--	--	--	--

RECIBO RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A importância de quarenta e cinco mil, setenta e dois reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 05/07/2018	ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5358 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº 3817/2018	FICHA Nº 63
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - II	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 05/07/2018	VALIDADE PROPOSTA	
ORÇÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE EREDO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361
PROGRAMA 0003	PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.011 - GERE SALÁRIO EDUCAÇÃO	ATIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEMENTO NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO 033/2017
				CONVENIO

EMPENHO GLOBAL						C.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		BALDO	
160.720,00						0,00		160.720,00		0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
2	Ereido	160.720,00		24	TRANSPORTE ESCOLAR	160.720,00	
TOTAL				TOTAL			

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	31.000,000		PASSE SUBURBANO ESCOLAR	4,4000	136.400,00
2	0	7.600,000		PASSE ESCOLAR URBANO - PERÍODO DE 02/07 E 23/07 A 31/07... CONFORME NF: 208	3,2000	24.320,00
TOTAL						160.720,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____	
ANTONIO JOSÉ PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF 315.014.618-20	EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-229833/0-3
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 837.118.638-79	

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE cento e sessenta e mil, setecentos e vinte reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
--	---

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/15)

DATA 15/06/2018		ORDEM DE PAGAMENTO.		Nº 5454 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO		(Página 1/1)
INTERESSADO		247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA			CNPJ/CPF	BANCO	AGÊNCIA	FICHA Nº
		000.194.214/0001-46			237	1959-	CONTA	82
ENDEREÇO		RUA JOSE WALDEMAR MAZZER , 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP			CEP	TELEFONE		
EMAIL					18185-000	3278-9030		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		LOCAL DE ENTREGA			PRazo ENTREGA			
INEXIGÍVEL - 10		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTARIA			15/06/2018			
02-KBROVINGI		02.02-TERMO MENSUAL DE 049.240			UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONOMICA			12	381	0003	
2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			ÁREA DE ATUAÇÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		02.229.009 - AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO			ADANTAMENTO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO					NÃO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO			
EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.		CONVENIO	
170.662,80		0,00			170.662,80		0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.662,80	0,00	0,00	0,00
VINCULOS					CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR			
2	Educação	170.662,80	24	TRANSPORTE ESCOLAR	170.662,80			
TOTAL		170.662,80	TOTAL		170.662,80			
		ITENS DA NOTA			170.662,80			

ITEMS DA NOTA				TOTAL		
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	38.787,000		PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PERÍODO DE 04/06 A 29/06, REFERENTE AO EMPENHO 5354.... CONFORME NF: 205	4,4000	170.662,80
				TOTAL		170.662,80

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 170.662

ANTONIO JOSÉ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 810.024.810-38

EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-220310-1

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF. 037.110.630-73

RECIBO
RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
A IMPORTANCIA DE cento e setenta e mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

CILAR GO-SUL, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO

CONT.

CHEQUE Nº

OX NP

1000

RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 17/07/2018		INTERESSADO 247 - BALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6	RESERVA Nº 4186/2018	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO FICHA Nº 63
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 18185-000		TELEFONE 3278-9030					
LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO		PRazo ENTREGA							
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 17/07/2018		VALIDADE PROPOSTA			
ORGAO 18-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02-01-FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12		SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 9003
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRÉTES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.011 - GÊSE SALÁRIO EDUCAÇÃO						ADANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVENIO			
EMPENHO GLOBAL 354.464,00		C.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA C.P. 354.464,00		SALDO 0,00			
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 354.464,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00
COTA 11 0,00	COTA 12 0,00								
VINCULOS									
CENTRO DE CUSTOS									
CÓDIGO 2	DESCRIÇÃO Ensino	VALOR 354.464,00	CÓDIGO 24	DESCRIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	VALOR 354.464,00				
TOTAL		354.464,00	TOTAL		354.464,00				

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	68.400,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR	4,4000	300.960,00
2	0	16.720,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - PERÍODO DE 01/08 A 31/08... CONFORME ME: 214	3,2000	53.504,00
TOTAL						354.464,00

PAQUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ANTONIO JOSÉ PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 615.625.615-20		EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2888319-3		EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF: 817.310.635-73	
RECIBO RECEBI DA(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____				DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____	
Nome _____ RG _____					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 29/08/2018		INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		CNPJ/C.F.E. 000.194.214/0001-46		BANCO 237		AGÊNCIA 1959-		CONTA 7217-6		RESERVA Nº 5151/2018		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 5151/2018		FICHA Nº 62							
ENDEREÇO RUA JOSÉ WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP												CEP 14185-000		TELEFONE 3278-9030									
LOCAL DE ENTREGA								PRAZO ENTREGA															
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 0				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VENCIMENTO 29/08/2018				VALIDADE PROPOSTA											
ORÇÃO 33-EXERCÍCIO				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-03-PODERE EXECUTIVO DE ENSINO				UNIDADE EXECUTORA				FUNÇÃO 12		SUB FUNÇÃO 381		PROGRAMA 0003							
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				ÁREA DE ATUAÇÃO 0															
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.009 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO												ADANTAMENTO NÃO											
ATIVO NÃO FINANCEIRO												CONTRATO											
PASSIVO NÃO FINANCEIRO												CONVENIO											
EMPENHO GLOBAL 149.996,00				O.P. ANTERIOR 0,00				VALOR DA O.P. 149.996,00				SALDO 0,00											
COTA 1 0,00		COTA 2 0,00		COTA 3 0,00		COTA 4 0,00		COTA 5 0,00		COTA 6 0,00		COTA 7 0,00		COTA 8 149.996,00		COTA 9 0,00		COTA 10 0,00		COTA 11 0,00		COTA 12 0,00	
VÍNCULOS												CENTRO DE CUSTOS											
CÓDIGO 2				DESCRIÇÃO Educação				VALOR 149.996,00				CÓDIGO 24				DESCRIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR				VALOR 149.996,00			
TOTAL												TOTAL											
149.996,00												149.996,00											
ITENS DA NOTA																							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																	
1	0	34.090,000		PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PERÍODO DE 03/09 A 28/09... CONFORME MP: 219	4,4000	149.996,00																	
TOTAL							149.996,00																
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO																							
ANTONIO JOSÉ PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 813.624.819-20							EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-268316/2							EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF: 827.110.638-79									
RECIBO RECEBI DO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____														DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____									
Nota _____ RG _____																							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 29/08/2018	INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO, Nº 7722 / 1	RESERVA Nº 5151/2018	PROCESSO Nº 5151/2018	FICHA Nº 63
CNPJ/CPF 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		BANCO 000.194.214/0001-46	AGÊNCIA 237	CONTA 1959-7217-6
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MARCEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 13185-000	TELEFONE 3278-9030	
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO/MODALIDADE Nº INEQUÍVEL - A		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
CARGO CG-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 22.63-FUNDO MUNICIPAL DE INSS	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12
PROJETO/ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.29.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	SUB-FUNÇÃO 381	PROGRAMA 0003
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.008 - FINE - PRATE ENSINO FUNDAMENTAL		ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
ATIVO NÃO FINANCEIRO		ADANTAMENTO NÃO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO		
EMPENHO GLOBAL 79.651,20		O.P. ANTERIOR 0,00	VALOR DA O.P. 79.651,20	SALDO 0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00
COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00
COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	VINCULOS		
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	VALOR	CENTRO DE CUSTOS
2		Ensino	79.651,20	24
TOTAL		79.651,20	TOTAL	79.651,20

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	15.200,000		PASSE ESCOLAR URBANO	3,2000	48.640,00
2	0	7.048,000		PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PERÍODO DE 03/09 A 28/09...	4,4000	31.011,20
				CONFORME NF: 220		
TOTAL						79.651,20

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____	
ANTONIO JOSÉ PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 518.924.818-38	EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-098310-2
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF: 827.110.636-79	

RECIBO RECEBI da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
Nome _____ RG _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA 29/08/2018	INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		C.N.F./C.P.F. 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959	CONTA 7217-6	RESERVA Nº 5151/2018	PROCESSO Nº/REGISTRAÇÃO 5151/2018	FICHA Nº 63		
ENDEREÇO RUA JOSE WALDENAR HAZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 13185-000	TELEFONE 3278-9030	LOCAL DE ENTREGA	PRazo ENTREGA			VALIDADE PROPOSTA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 29/08/2018	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO			UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0003		
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	ADJANTAMENTO NÃO			CONTRATO					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.911 - GRSR SALÁRIO EDUCAÇÃO	CONVENIO			PASSIVO NÃO FINANCEIRO							
ATIVO NÃO FINANCEIRO	EMPENHO GLOBAL			VALOR DA O.P.							
O.P. ANTERIOR			88.272,80			0,00			88.272,80		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.272,80	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR						
2	ENCARGO	88.272,80	24	TRANSPORTE ESCOLAR	88.272,80						
TOTAL		88.272,80	TOTAL		88.272,80						

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO						
1	0	20.062,000		PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PERÍODO DE 03/09 A 28/09...						
				CONFORME NF: 221			4,4000		88.272,80	
TOTAL									88.272,80	

ANTONIO JOSÉ PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 315.034.619-20		EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP: 259821/O-3		EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF: 327.518.638-75	
RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE quatro e oito mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____				PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____ DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA 25/09/2018	INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	RESERVA Nº 5874/2018	PROCESSO Nº REQUISICAO 5874/2018	(Página 1/1)
ENDERECO ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	C.N.P.J.C.P.F. 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGENCIA 1959-	FICHA Nº 62
CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9030	CONTA 7217-6		

LICITACAO MODALIDADE Nº INEXIGIVEL - 0	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO -	PRazo ENTREGA
CONDICAOES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 25/09/2018	VALIDADE PROPOSTA
ORGAO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORCAMENTARIA 00.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	AREA DE ATUACAO 0
DESTINACAO DE RECURSOS 02.220.009 - AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		

ATIVO NAO FINANCEIRO	ADJANTAMENTO NAO
PASSIVO NAO FINANCEIRO	CONTRATO
EMPENHO GLOBAL	CONVENIO

D.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00
COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VINCULOS		CENTRO DE CUSTOS	
CODIGO	DESCRICAO	CODIGO	DESCRICAO
2	Despacho	24	TRANSPORTE ESCOLAR
TOTAL		TOTAL	

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0	15.980,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO	3,2000	51.072,00
2	0	65.000,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PERIODO DE 01/10 A 31/10... CONFORME NF: 225	4,4000	286.000,00
TOTAL						337.072,00

ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 515.034.818-38	EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2088256-1	EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF: 827.115.818-79
---	--	---

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE Inscrição e (trinta e sete mil, setenta e dois reais).	CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº	PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
PILAR DO SUL	DE	DE
Nome	RG	

DESPESA PAGA

BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA 31/10/2018		INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 9785 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº REGISTRAÇÃO 6566/2018	(Página 1/1) FICHA Nº 62	
247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		CNPJ/C.F.F. 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6		
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP. 13185-000	TELEFONE 3278-9030				
LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 03		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 31/10/2018	VALIDADE PROPOSTA		
ORÇÃO 02-000000000	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12	SUB-FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0003	
PROJETO/ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.35.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE EMOCIONADAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.009 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		ADANTAMENTO NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVENIO					
EMPENHO GLOBAL 206.830,80		O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	
COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00			
VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Enslno	206.830,80	24	TRANSPORTE ESCOLAR	206.830,80		
TOTAL		206.830,80	TOTAL		206.830,80		
ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	47.007,000		PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PERÍODO DE 01/11 A 30/11... CONFORME NF: 234	4,4000	206.830,80	
TOTAL						206.830,80	
				PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO			
ANTONIO JOSÉ PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 813.826.858-33				EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP: 2990310-3			
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF: 007.115.678-73							
RECIBO RECEBI da(S) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE duzentos e seis mil, oitocentos e trinta reais e oitenta centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL DE DE DE Assinatura RG				DESPESA PAGA BANCO CONTA CHEQUE Nº BC Nº			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA 31/10/2018	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 9786 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº 6566/2018	(Página 1/1)
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	FICHA Nº 63
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 13185-000	TELEFONE 3278-9030	CONTA 7217-6	
LOCAL DE ENTREGA				

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 31/10/2018	PRAZO ENTREGA
ORÇÃO 02-EXERCUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02-20-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	VALIDADE PROPOSTA
PROJETO ATIVIDADE 2004 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.14 - PREÇOS E TRANSPORTES DE EMOBILIDADES	FUNÇÃO 12	SUB-FUNÇÃO 361
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.008 - FNDE - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	PROGRAMA 0003	

ATIVO NÃO FINANCEIRO	ADANTAMENTO NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
EMPENHO GLOBAL	CONVENIO

COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 53.121,20	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VALOR DA O.P. 53.121,20 SALDO 0,00											

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	Ensino	53.121,20	24	TRANSPORTE ESCOLAR	53.121,20
TOTAL			TOTAL		
53.121,20			53.121,20		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	5.610,000		PASSE ESCOLAR URBANO		
2	0	7.993,000		PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PERÍODO DE 01/11 A 30/11...	3,2000	17.952,00
				CONFORME NF: 235	4,4000	35.169,20
TOTAL						53.121,20

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
ANTONIO JOSÉ PEREIRA RECEBENTE MUNICIPAL DE 218/024.618-20	EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2088235-3
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 827.118.638-73	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA 31/10/2018		INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO Nº 9787 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº 6566/2018	(Página 1/1) FICHA Nº 63	
247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		CNPJ 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGENCIA 1959	CONTA 7217-6		
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 16165-000	TELEFONE 3278-9030				
LOCAL DE ENTREGA		PRazo ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 31/10/2018	VALIDADE PROPOSTA		
ORÇÃO 10-00000000	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02-23-FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0003	
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE EMOENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.011 - GERE SALÁRIO EDUCAÇÃO				ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO			
EMPENHO GLOBAL 25.824,00		O.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA O.P. 25.824,00		SALDO 0,00	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	
COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 25.824,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00			
VÍNCULOS							
CÓDIGO 2	DESCRIÇÃO Emellan	VALOR 25.824,00		CÓDIGO 24	DESCRIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	VALOR 25.824,00	
TOTAL		25.824,00		TOTAL		25.824,00	

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	8.070,000		PASSE ESCOLAR URBANO - PERÍODO DE 01/11 A 30/11... CONFORME Nº: 237	3,2000	25.824,00
TOTAL						25.824,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____	
ANTONIO JOSE PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 915.024.618-29	EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2988116-3
EDSON REBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF: 687.118.838-79	

RECIBO RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE _____, oitocentos e vinte e quatro reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA 13/12/2018	INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO, Nº 10580 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº PRECUIÇÃO 6988/2018	FICHA Nº 63
247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		CNPJ/CNPJ 000.194.214/0001-45	BANCO 237	AGÊNCIA 1950-	CONTA 7217-6
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MASSER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 10105-000	TELEFONE 3278-9030		
LOCAL DE ENTREGA SEED -		PRazo ENTREGA 30 DIAS		VALIDADE PROPOSTA TRINTA DIAS	
CONDICÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS		VENCIMENTO 13/12/2018		PROGRAMA 0003	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32.53-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12	SUB-FUNÇÃO 361
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0		PROGRAMA 0003	
PROJETO ATIVIDADE 2004 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.008 - FIDE - FINE ENSINO FUNDAMENTAL		ADANTAMENTO NÃO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO		CONVENIO	

EMPENHO GLOBAL		D.P. ANTERIOR		VALOR DA D.P.		SALDO	
COTA 1	0,00	COTA 2	0,00	COTA 3	0,00	COTA 4	0,00
COTA 5	0,00	COTA 6	0,00	COTA 7	0,00	COTA 8	0,00
COTA 9	0,00	COTA 10	0,00	COTA 11	0,00	COTA 12	0,00
TOTAL		26.590,40		26.590,40		0,00	

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Ensino	26.590,40	24	TRANSPORTE ESCOLAR	26.590,40		
TOTAL		26.590,40	TOTAL		26.590,40		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	7.600,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO	3,2000	24.320,00
2	0	516,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PERÍODO 03/12 A 14/12... CONFORME NF 245	4,4000	2.270,40
TOTAL					26.590,40	

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____		ANTONIO JOSÉ PEREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 013.525.958-08		EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-288631/9-3		EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF: 027.110.535-79	
RECIBO RECIBO da(º) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE vinte e seis mil, quinhentos e noventa reais e quarenta centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____				DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 13/12/2018		ORDEM DE PAGAMENTO Nº 10581 / 1		RESERVA Nº		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46		BANCO 237		AGÊNCIA 1959-		CONTA 7217-6	
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZIER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP. 10185-000		TELEFONE 3278-9030					
EMAL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - II		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 13/12/2018		VALIDADE PROPOSTA			
ORÇÃO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12		SUB-FUNÇÃO 361	
PROGRAMA 0003		PRÓTEO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE EMOGENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.009 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		ATIVO NÃO FINANCEIRO		PASSIVO NÃO FINANCEIRO		ADANTAMENTO NÃO		CONTRATO	
						CONVENIO			
IMPENHO GLOBAL 134.129,60		D.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA D.P. 134.129,60		SALDO 0,00			
COTA 1 0,00		COTA 2 0,00		COTA 3 0,00		COTA 4 0,00		COTA 5 0,00	
COTA 6 0,00		COTA 7 0,00		COTA 8 0,00		COTA 9 0,00		COTA 10 0,00	
COTA 11 0,00		COTA 12 0,00		COTA 13 0,00		COTA 14 0,00		COTA 15 0,00	
COTA 16 0,00		COTA 17 0,00		COTA 18 0,00		COTA 19 0,00		COTA 20 0,00	
COTA 21 0,00		COTA 22 0,00		COTA 23 0,00		COTA 24 0,00		COTA 25 0,00	
COTA 26 0,00		COTA 27 0,00		COTA 28 0,00		COTA 29 0,00		COTA 30 0,00	
COTA 31 0,00		COTA 32 0,00		COTA 33 0,00		COTA 34 0,00		COTA 35 0,00	
COTA 36 0,00		COTA 37 0,00		COTA 38 0,00		COTA 39 0,00		COTA 40 0,00	
COTA 41 0,00		COTA 42 0,00		COTA 43 0,00		COTA 44 0,00		COTA 45 0,00	
COTA 46 0,00		COTA 47 0,00		COTA 48 0,00		COTA 49 0,00		COTA 50 0,00	
COTA 51 0,00		COTA 52 0,00		COTA 53 0,00		COTA 54 0,00		COTA 55 0,00	
COTA 56 0,00		COTA 57 0,00		COTA 58 0,00		COTA 59 0,00		COTA 60 0,00	
COTA 61 0,00		COTA 62 0,00		COTA 63 0,00		COTA 64 0,00		COTA 65 0,00	
COTA 66 0,00		COTA 67 0,00		COTA 68 0,00		COTA 69 0,00		COTA 70 0,00	
COTA 71 0,00		COTA 72 0,00		COTA 73 0,00		COTA 74 0,00		COTA 75 0,00	
COTA 76 0,00		COTA 77 0,00		COTA 78 0,00		COTA 79 0,00		COTA 80 0,00	
COTA 81 0,00		COTA 82 0,00		COTA 83 0,00		COTA 84 0,00		COTA 85 0,00	
COTA 86 0,00		COTA 87 0,00		COTA 88 0,00		COTA 89 0,00		COTA 90 0,00	
COTA 91 0,00		COTA 92 0,00		COTA 93 0,00		COTA 94 0,00		COTA 95 0,00	
COTA 96 0,00		COTA 97 0,00		COTA 98 0,00		COTA 99 0,00		COTA 100 0,00	
COTA 101 0,00		COTA 102 0,00		COTA 103 0,00		COTA 104 0,00		COTA 105 0,00	
COTA 106 0,00		COTA 107 0,00		COTA 108 0,00		COTA 109 0,00		COTA 110 0,00	
COTA 111 0,00		COTA 112 0,00		COTA 113 0,00		COTA 114 0,00		COTA 115 0,00	
COTA 116 0,00		COTA 117 0,00		COTA 118 0,00		COTA 119 0,00		COTA 120 0,00	
COTA 121 0,00		COTA 122 0,00		COTA 123 0,00		COTA 124 0,00		COTA 125 0,00	
COTA 126 0,00		COTA 127 0,00		COTA 128 0,00		COTA 129 0,00		COTA 130 0,00	
COTA 131 0,00		COTA 132 0,00		COTA 133 0,00		COTA 134 0,00		COTA 135 0,00	
COTA 136 0,00		COTA 137 0,00		COTA 138 0,00		COTA 139 0,00		COTA 140 0,00	
COTA 141 0,00		COTA 142 0,00		COTA 143 0,00		COTA 144 0,00		COTA 145 0,00	
COTA 146 0,00		COTA 147 0,00		COTA 148 0,00		COTA 149 0,00		COTA 150 0,00	
COTA 151 0,00		COTA 152 0,00		COTA 153 0,00		COTA 154 0,00		COTA 155 0,00	
COTA 156 0,00		COTA 157 0,00		COTA 158 0,00		COTA 159 0,00		COTA 160 0,00	
COTA 161 0,00		COTA 162 0,00		COTA 163 0,00		COTA 164 0,00		COTA 165 0,00	
COTA 166 0,00		COTA 167 0,00		COTA 168 0,00		COTA 169 0,00		COTA 170 0,00	
COTA 171 0,00		COTA 172 0,00		COTA 173 0,00		COTA 174 0,00		COTA 175 0,00	
COTA 176 0,00		COTA 177 0,00		COTA 178 0,00		COTA 179 0,00		COTA 180 0,00	
COTA 181 0,00		COTA 182 0,00		COTA 183 0,00		COTA 184 0,00		COTA 185 0,00	
COTA 186 0,00		COTA 187 0,00		COTA 188 0,00		COTA 189 0,00		COTA 190 0,00	
COTA 191 0,00		COTA 192 0,00		COTA 193 0,00		COTA 194 0,00		COTA 195 0,00	
COTA 196 0,00		COTA 197 0,00		COTA 198 0,00		COTA 199 0,00		COTA 200 0,00	
COTA 201 0,00		COTA 202 0,00		COTA 203 0,00		COTA 204 0,00		COTA 205 0,00	
COTA 206 0,00		COTA 207 0,00		COTA 208 0,00		COTA 209 0,00		COTA 210 0,00	
COTA 211 0,00		COTA 212 0,00		COTA 213 0,00		COTA 214 0,00		COTA 215 0,00	
COTA 216 0,00		COTA 217 0,00		COTA 218 0,00		COTA 219 0,00		COTA 220 0,00	
COTA 221 0,00		COTA 222 0,00		COTA 223 0,00		COTA 224 0,00		COTA 225 0,00	
COTA 226 0,00		COTA 227 0,00		COTA 228 0,00		COTA 229 0,00		COTA 230 0,00	
COTA 231 0,00		COTA 232 0,00		COTA 233 0,00		COTA 234 0,00		COTA 235 0,00	
COTA 236 0,00		COTA 237 0,00		COTA 238 0,00		COTA 239 0,00		COTA 240 0,00	
COTA 241 0,00		COTA 242 0,00		COTA 243 0,00		COTA 244 0,00		COTA 245 0,00	
COTA 246 0,00		COTA 247 0,00		COTA 248 0,00		COTA 249 0,00		COTA 250 0,00	
COTA 251 0,00		COTA 252 0,00		COTA 253 0,00		COTA 254 0,00		COTA 255 0,00	
COTA 256 0,00		COTA 257 0,00		COTA 258 0,00		COTA 259 0,00		COTA 260 0,00	
COTA 261 0,00		COTA 262 0,00		COTA 263 0,00		COTA 264 0,00		COTA 265 0,00	
COTA 266 0,00		COTA 267 0,00		COTA 268 0,00		COTA 269 0,00		COTA 270 0,00	
COTA 271 0,00		COTA 272 0,00		COTA 273 0,00		COTA 274 0,00		COTA 275 0,00	
COTA 276 0,00		COTA 277 0,00		COTA 278 0,00		COTA 279 0,00		COTA 280 0,00	
COTA 281 0,00		COTA 282 0,00		COTA 283 0,00		COTA 284 0,00		COTA 285 0,00	
COTA 286 0,00		COTA 287 0,00		COTA 288 0,00		COTA 289 0,00		COTA 290 0,00	
COTA 291 0,00		COTA 292 0,00		COTA 293 0,00		COTA 294 0,00		COTA 295 0,00	
COTA 296 0,00		COTA 297 0,00		COTA 298 0,00		COTA 299 0,00		COTA 300 0,00	
COTA 301 0,00		COTA 302 0,00		COTA 303 0,00		COTA 304 0,00		COTA 305 0,00	
COTA 306 0,00		COTA 307 0,00		COTA 308 0,00		COTA 309 0,00		COTA 310 0,00	
COTA 311 0,00		COTA 312 0,00		COTA 313 0,00		COTA 314 0,00		COTA 315 0,00	
COTA 316 0,00		COTA 317 0,00		COTA 318 0,00		COTA 319 0,00		COTA 320 0,00	
COTA 321 0,00		COTA 322 0,00		COTA 323 0,00		COTA 324 0,00		COTA 325 0,00	
COTA 326 0,00		COTA 327 0,00		COTA 328 0,00		COTA 329 0,00		COTA 330 0,00	
COTA 331 0,00		COTA 332 0,00		COTA 333 0,00		COTA 334 0,00		COTA 335 0,00	
COTA 336 0,00		COTA 337 0,00		COTA 338 0,00		COTA 339 0,00		COTA 340 0,00	
COTA 341 0,00		COTA 342 0,00		COTA 343 0,00		COTA 344 0,00		COTA 345 0,00	
COTA 346 0,00		COTA 347 0,00		COTA 348 0,00		COTA 349 0,00		COTA 350 0,00	
COTA 351 0,00		COTA 352 0,00		COTA 353 0,00		COTA 354 0,00		COTA 355 0,00	
COTA 356 0,00		COTA 357 0,00		COTA 358 0,00		COTA 359 0,00		COTA 360 0,00	
COTA 361 0,00		COTA 362 0,00		COTA 363 0,00		COTA 364 0,00		COTA 365 0,00	
COTA 366 0,00		COTA 367 0,00		COTA 368 0,00		COTA 369 0,00		COTA 370 0,00	
COTA 371 0,00		COTA 372 0,00		COTA 373 0,00		COTA 374 0,00		COTA 375 0,00	
COTA 376 0,00		COTA 377 0,00		COTA 378 0,00		COTA 379 0,00		COTA 380 0,00	
COTA 381 0,00		COTA 382 0,00		COTA 383 0,00		COTA 384 0,00		COTA 385 0,00	
COTA 386 0,00		COTA 387 0,00		COTA 388 0,00		COTA 389 0,00		COTA 390 0,00	
COTA 391 0,00		COTA 392 0,00		COTA 393 0,00		COTA 394 0,00		COTA 395 0,00	
COTA 396 0,00		COTA 397 0,00		COTA 398 0,00		COTA 399 0,00		COTA 400 0,00	
COTA 401 0,00		COTA 402 0,00		COTA 403 0,00		COTA 404 0,00		COTA 405 0,00	
COTA 406 0,00		COTA 407 0,00		COTA 408 0,00		COTA 409 0,00		COTA 410 0,00	
COTA 411 0,00		COTA 412 0,00		COTA 413 0,00		COTA 414 0,00		COTA 415 0,00	
COTA 416 0,00		COTA 417 0,00		COTA 418 0,00		COTA 419 0,00		COTA 420 0,00	
COTA 421 0,00		COTA 422 0,00		COTA 423 0,00		COTA 424 0,00		COTA 425 0,00	
COTA 426 0,00		COTA 427 0,00		COTA 428 0,00		COTA 429 0,00		COTA 430 0,00	
COTA 431 0,00		COTA 432 0,00		COTA 433 0,00		COTA 434 0,00		COTA 435 0,00	
COTA 436 0,00		COTA 437 0,00		COTA 438 0,00		COTA 439 0,00		COTA 440 0,00	
COTA 441 0,00		COTA 442 0,00		COTA 443 0,00		COTA 444 0,00		COTA 445 0,00	
COTA 446 0,00		COTA 447 0,00		COTA 448 0,00		COTA 449 0,00		COTA 450 0,00	
COTA 451 0,00		COTA 452 0,00		COTA 453 0,00		COTA 454 0,00		COTA 455 0,00	
COTA 456 0,00		COTA 457 0,00		COTA 458 0,00		COTA 459 0,00		COTA 460 0,00	
COTA 461 0,00		COTA 462 0,00		COTA 463 0,00		COTA 464 0,00		COTA 465 0,00	
COTA 466 0,00		COTA 467 0,00		COTA 468 0,00		COTA 469 0,00		COTA 470 0,00	
COTA 471 0,00		COTA 472 0,00		COTA 473 0,00		COTA 474 0,00		COTA 475 0,00	
COTA 476 0,00		COTA 477 0,00		COTA 478 0,00		COTA 479 0,00		COTA 480 0,00	
COTA 481 0,00		COTA 482 0,00		COTA 483 0,00		COTA 484 0,00		COTA 485 0,00	
COTA 486 0,00		COTA 487 0,00		COTA 488 0,00		COTA 489 0,00		COTA 490 0,00	
COTA 491 0,00		COTA 492 0,00		COTA 493 0,00		COTA 494 0,00		COTA 495 0,00	
COTA 496 0,00		COTA 497 0,00		COTA 498 0,00		COTA 499 0,00		COTA 500 0,00	
COTA 501 0,00		COTA 502 0,00		COTA 503 0,00		COTA 504 0,00		COTA 505 0,0	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 07/02/2019		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 515 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 431/2019		FICHA Nº 71
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA		CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46		BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6	
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 16165-000		TELEFONE 3278-9030			
LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO -		PRazo ENTREGA 30 DIAS					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS		VENCIMENTO 07/02/2019		VALIDADE PROPOSTA TRINTA DIAS	
ORÇÃO 02-EDUCATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361
PROGRAMA 0003		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.009 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		ATIVO NÃO FINANCEIRO		PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
EMPENHO GLOBAL 171.600,00		O.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA O.P. 171.600,00		SALDO 0,00	
COTA 1 0,00	COTA 2 171.600,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00				
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO 2	DESCRIÇÃO Ensino	VALOR 171.600,00	CÓDIGO 24	DESCRIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	VALOR 171.600,00		
TOTAL		171.600,00	TOTAL		171.600,00		

ITENS DA NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	39.000,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PERÍODO DE 06/02 A 28/02... CONFORME Nº 252	4,4000	171.600,00		
TOTAL						171.600,00		

FAÇA-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MARCO AURÉLIO SOARES PREFEITO MUNICIPAL CPF 110.492.378-54		EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2098235-3		EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 827.133.638-79	
RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE cento e setenta e um mil, seiscentos reais CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____				DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA 07/03/2019	ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1498 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº	(Página 1/1)
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6	FICHA Nº 71
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MAXIER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 16165-000	TELEFONE 3278-9030			

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO -	PRazo ENTREGA 30 DIAS
INEXIGIVEL - ID	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS	VALIDADE PROPOSTA TRINTA DIAS
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	UNIDADE EXECUTORA
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	FUNÇÃO 12
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.009 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	SUB-FUNÇÃO 361
ATIVO NÃO FINANCEIRO		PROGRAMA 0003

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	ADJUNTAMENTO MÃO
	CONTRATO
	CONVENIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 173.404,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2	Empenho	24	TRANSPORTE ESCOLAR
	VALOR 173.404,00		VALOR 173.404,00
TOTAL	173.404,00	TOTAL	173.404,00

ITENS DA NOTA			
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	0	39.410,000	UND
ESPECIFICAÇÃO DASSE SUBURBANO ESCOLAR - PERIODO DE 01/03 A 31/03... CONFORME Nº 257			
		VALOR UNITÁRIO 4,4000	VALOR TOTAL 173.404,00
TOTAL		173.404,00	

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
MARCO AURELIO SOARES PREFEITO MUNICIPAL CPF 115.482.379-54	EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2986210-3
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 607.116.638-79	

RECIBO RECIBI DAQ: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE cento e setenta e três mil, quatrocentos e quatro reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BO Nº _____
Nome _____ RG _____	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 07/03/2019		INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO, Nº 1499 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº 1349/2019		FICHA Nº 72
247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA		CNPJ/CNPJ	000.194.214/0001-46	BANCO	237	AGÊNCIA	1959-
ENDEREÇO		ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP	18165-000	TELEFONE	3278-9030
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
INEXIGÍVEL - 0				07/03/2019			
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
10-EXECUTIVO		01-02-PODERE MUNICIPAL DE ENSINO				12	361
PROGRAMA		0003					
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO			
2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE EMCOMENDAS		0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		05.220.011 - GEBE SALÁRIO EDUCAÇÃO		ADANTAMENTO		NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO			
EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
130.204,00		0,00		130.204,00		0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	130.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				
VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	Embarco	130.204,00	24	TRANSPORTE ESCOLAR	130.204,00		
TOTAL		130.204,00	TOTAL		130.204,00		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	14.440,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO	3,2000	46.208,00
2	0	19.090,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PERÍODO DE 01/03 A 31/03...	4,4000	83.996,00
				CONFORME NF 259		
TOTAL						130.204,00

_____/_____/_____ MARCO AURELIO SOARES PREFEITO MUNICIPAL CPF 118.492.378-04		_____/_____/_____ EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC 3P.288835/9-3		_____/_____/_____ EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.115.638-79	
RECIBO RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE cento e trinta e mil, duzentos e quatro reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ _____ Nome RG				DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BO Nº _____	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA 04/04/2019	INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO, Nº 2704 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 2095/2019	FICHA Nº 72
247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 18165-000	TELEFONE 3278-9030	
E-MAIL		LOCAL DE ENTREGA		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 10	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 04/04/2019	PRazo ENTREGA
ORÇÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 00.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PREÇOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 3003
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 09.220.008 - FINE - FINE - FINE FUNDAMENTAL	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	ADJUNTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO		

EMPENHO GLOBAL	OP. ANTERIOR	VALOR DA OP.	SALDO
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VINCULOS		CENTRO DE CUSTOS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2	Ensino	24	TRANSPORTE ESCOLAR
	VALOR 25.740,80		VALOR 25.740,80
TOTAL		TOTAL	
25.740,80		25.740,80	

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	8.044,000		PASSE ESCOLAR URBANO... CONFORME Nº 266	3,2000	25.740,80
TOTAL						25.740,80

MARCO AURELIO SOARES PREFEITO MUNICIPAL CPF: 119.482.379-54		EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC 57-289831/0-3	EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF: 027.110.832-78
---	--	---	---

RECIBO RECEBI da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE R\$ vinte e cinco mil, setecentos e quarenta reais e oitenta centavos CONSTANTE DESSE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 04/04/2019		ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2705 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 2095/2019		FICHA Nº 71
INTERESSADO 247 - HALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 7217-6		
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 16185-000	TELEFONE 3278-9030				
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 04/04/2019		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12	SUB-FUNÇÃO 361
PROGRAMA 0003		PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PREÇOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.009 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		ATIVO NÃO FINANCEIRO		PASSIVO NÃO FINANCEIRO		ADANTAMENTO não	
						CONTRATO	
						CONVENIO	
EMPENHO GLOBAL 175.270,00		O.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA O.P. 175.270,00		SALDO 0,00	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 175.270,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00				
VÍNCULOS							
CÓDIGO				CENTRO DE CUSTOS			
2				24			
Descrição Eneino				Descrição TRANSPORTE ESCOLAR			
VALOR 175.270,00				VALOR 175.270,00			
TOTAL				TOTAL			

ITENS DA NOTA							VALOR TOTAL	
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	7.916,000		PASSE ESCOLAR URBANO	3,2000	25.331,20		
2	0	34.077,000		PASSE SUBURBANO ESCOLAR... CONFORME Nº 267	4,4000	149.938,80		
TOTAL							175.270,00	

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO	
_____/_____/_____ MARCO AURÉLIO SOARES PREFEITO MUNICIPAL CPF 110.992.379-54	_____/_____/_____ EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP.2906310-3
_____/_____/_____ EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 622.118.638-79	

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE cento e setenta e cinco mil, duzentos e setenta reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____		DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
---	--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 04/04/2019		ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2709 / 2		RESERVA Nº		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 2095/2019		FICHA Nº 72	
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA				CNPJ/CNP		BANCO 000.194.214/0001-46		AGÊNCIA 237	
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP				CEP 18185-000		TELEFONE 3278-9030		CONTA 7217-6	
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - A				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 04/04/2019		VALEDADE PROPOSTA	
ÓRGÃO 32-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12		SUBFUNÇÃO 361	
PROGRAMA 0000		PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.012 - GERE SALÁRIO EDUCAÇÃO								ADIANTEMENTO 000	
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVENIO	
EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO			
136.061,20		0,00		136.061,20		0,00			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	0,00	136.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CENTRO DE CUSTOS			
2	Ensino	136.061,20	34	TRANSPORTE ESCOLAR	136.061,20				
TOTAL		136.061,20	TOTAL		136.061,20				

ITENS DA NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	30.923,000		PASSE SUBURBANO ESCOLAR... CONFORME NF 268	4,4000	136.061,20		
TOTAL							136.061,20	

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MARCO AURELIO SOARES PREFEITO MUNICIPAL CPF: 116.492.373-04		EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2898259-3		EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF: 927.119.438-79	
RECIBO RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE cento e trinta e seis mil, sessenta e um reais e vinte centavos				DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____	
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____					
PARA MAIOR CLAREZA FIZO O PRESENTE RECIBO					
PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____					
Nome _____ RG _____					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA 06/05/2019		INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 3418 / 1		RESERVA Nº		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 2621/2019		(Página 1/1) FICHA Nº 72	
247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA				CNPJ/C.P.F. 000.194.214/0001-46		BANCO 237		AGÊNCIA 1959	
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP				CEP 16185-000		TELEFONE 3278-9030		CONTA 7217-6	
LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO -				PRazo ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGIVEL - 0				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 06/05/2019		VALIDADE PROPOSTA	
ORÇAO 02-EDUCACAO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12		SUB FUNÇÃO 361	
PROGRAMA 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0		PROGRAMA 3003			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.008 - FNDE - FNATE ENSINO FUNDAMENTAL				ADJUNTAMENTO NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO					
EMPENHO GLOBAL				O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
COTA 1 0,00		COTA 2 0,00		COTA 3 0,00		COTA 4 0,00		COTA 5 0,00	
COTA 6 0,00		COTA 7 0,00		COTA 8 0,00		COTA 9 0,00		COTA 10 0,00	
COTA 11 0,00		COTA 12 0,00		COTA 13 0,00		COTA 14 0,00		COTA 15 0,00	
VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		VALOR		CÓDIGO		DESCRIÇÃO	
2		Educação		51.416,00		24		TRANSPORTE ESCOLAR	
TOTAL				51.416,00		TOTAL		51.416,00	
ITENS DA NOTA									
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	9.880,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO			3,2000	31.616,00	
2	0	4.500,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PERÍODO de 02/05 a 21/05... CONFORME Nº 271			4,4000	19.800,00	
TOTAL								51.416,00	
FIQUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO									
MARCO AURELIO SOARES PREFEITO MUNICIPAL CPF: 116.482.378-54				EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-298831/8-3				EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF: 327.118.632-19	
RECIBO RECIBO de(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa reais				DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BO Nº _____					
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____									
Nome _____ RG _____									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA 06/05/2019		ORDEM DE PAGAMENTO, Nº 3419 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 2621/2019		(Página 1/1) FICHA Nº 71	
INTERESSADO 247 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		CNPJ/CPF 000.194.214/0001-46	BANCO 237	AGÊNCIA 1950-	CONTA 7217-6			
ENDEREÇO ROD. JOSE WALDEMAR MAZZER, 200 - VILA SÃO MARCEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 18185-000	TELEFONE 3276-9030					
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 06/05/2019		VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 22-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.09-PREÇO MUNICIPAL DE ENTREGA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0003
PROJETO ATIVIDADE 2005 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.14 - FRETES E TRANSPORTES DE EMOBILIDADES		ÁREA DE ATUAÇÃO 0				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.009 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO						ADIANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVENIO		
EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO		
160.842,00		0,00		160.842,00		0,00		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 160.842,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00
COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00						
VINCULOS								
CODIGO 2	DESCRIÇÃO Ensino	VALOR 160.842,00		CODIGO 24	DESCRIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	VALOR 160.842,00		
TOTAL		160.842,00		TOTAL		160.842,00		

ITENS DA NOTA							CENTRO DE CUSTOS	
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	36.555,000		PASSE SUBURBANO ESCOLAR - PERÍODO de 02/05 a 21/05... CONFORME NF 272	4,4000	160.842,00		
TOTAL						160.842,00		

PAGUE SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____		EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF: 827.118.638-70
MARCO AURÉLIO SOARES PREFEITO MUNICIPAL CPF: 110.492.378-54	EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRG SP-0868218-3	

RECIBO RECEBI DA(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE certo e sessenta e mil, oitocentos e quarenta e dois reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BO Nº _____
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 06/06/2019		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4549 / 2		RESERVA Nº	PROCESSO Nº RECURSOS	FICHA Nº
INTERESSADO 60824 - SANTA FE VIAGENS E TURISMO EIRELI - SPP		C.N.P.J/C.P.F. 030.186.817/0004-00	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 12732-9	72
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER 200 - SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9032			
E-MAIL ETAPA.MG@TERRA.COM.BR		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - JB		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 06/06/2019		VALIDADE PROPOSTA
ÓRGÃO GOV. EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 281	PROGRAMA 0003
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.008 - FINE - FINE ENSINO FUNDAMENTAL				ADIANTEMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO 059/2019		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO		
EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO
25.812,80		0,00		25.812,80		0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 25.812,80	COTA 7 0,00
COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	COTA 13 0,00	COTA 14 0,00
VÍNCULOS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
2	Ensino	25.812,80	24	TRANSPORTE ESCOLAR	25.812,80	
TOTAL		25.812,80	TOTAL		25.812,80	

ITENS DA NOTA						CENTRO DE CUSTOS	
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2.364,000		PASSE SUBURBANO ESCOLAR		4,4000	10.401,60
2	0	4.816,000		PASSE ESCOLAR URBANO - PERÍODO DE 23/05 A 31/05...		3,2000	15.411,20
				CONFORME NF 005			
TOTAL							25.812,80

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
MARCO AURELIO SOARES PREFEITO MUNICIPAL CPF 119.491.279-24 EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP 2993310-3	EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.116.436-73
RECIBO RECEBI de(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE vinte e cinco mil, oitocentas e doze reais e oitenta centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BO Nº _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.834.473/0001-41

Sistema GECAM

DATA 29/05/2019		INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 4550 / 1		RESERVA Nº		PROCESSO Nº REGISTRO 3335/2019		(Página 1/1) FICHA Nº 71	
60824 - SANTA FE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP				CNPJ/CPF 030.186.817/0004-00		BANCO 237		AGÊNCIA 1959-	
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR HAEGER 200 - SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP				CEP 18195-000		TELEFONE 3278-9032		CONTA 12732-9	
E-MAIL ETAPA.MD@TERRA.COM.BR				LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGÍVEL - 0				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 29/05/2019		VALIDADE PROPOSTA	
ORÇÃO 02-EDUCATIVAS				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12	
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0		SUB FUNÇÃO 381	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.009 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO								PROGRAMA 0003	
ATIVO NÃO FINANCEIRO								ADIANTEMENTO NÃO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO 059/2019	
EMPENHO GLOBAL				C.F. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
COTA 1 0,00		COTA 2 0,00		COTA 3 0,00		COTA 4 0,00		COTA 5 0,00	
COTA 6 0,00		COTA 7 0,00		COTA 8 0,00		COTA 9 0,00		COTA 10 0,00	
COTA 11 0,00		COTA 12 0,00		COTA 13 0,00		COTA 14 0,00		COTA 15 0,00	
COTA 16 0,00		COTA 17 0,00		COTA 18 0,00		COTA 19 0,00		COTA 20 0,00	
COTA 21 0,00		COTA 22 0,00		COTA 23 0,00		COTA 24 0,00		COTA 25 0,00	
COTA 26 0,00		COTA 27 0,00		COTA 28 0,00		COTA 29 0,00		COTA 30 0,00	
COTA 31 0,00		COTA 32 0,00		COTA 33 0,00		COTA 34 0,00		COTA 35 0,00	
COTA 36 0,00		COTA 37 0,00		COTA 38 0,00		COTA 39 0,00		COTA 40 0,00	
COTA 41 0,00		COTA 42 0,00		COTA 43 0,00		COTA 44 0,00		COTA 45 0,00	
COTA 46 0,00		COTA 47 0,00		COTA 48 0,00		COTA 49 0,00		COTA 50 0,00	
COTA 51 0,00		COTA 52 0,00		COTA 53 0,00		COTA 54 0,00		COTA 55 0,00	
COTA 56 0,00		COTA 57 0,00		COTA 58 0,00		COTA 59 0,00		COTA 60 0,00	
COTA 61 0,00		COTA 62 0,00		COTA 63 0,00		COTA 64 0,00		COTA 65 0,00	
COTA 66 0,00		COTA 67 0,00		COTA 68 0,00		COTA 69 0,00		COTA 70 0,00	
COTA 71 0,00		COTA 72 0,00		COTA 73 0,00		COTA 74 0,00		COTA 75 0,00	
COTA 76 0,00		COTA 77 0,00		COTA 78 0,00		COTA 79 0,00		COTA 80 0,00	
COTA 81 0,00		COTA 82 0,00		COTA 83 0,00		COTA 84 0,00		COTA 85 0,00	
COTA 86 0,00		COTA 87 0,00		COTA 88 0,00		COTA 89 0,00		COTA 90 0,00	
COTA 91 0,00		COTA 92 0,00		COTA 93 0,00		COTA 94 0,00		COTA 95 0,00	
COTA 96 0,00		COTA 97 0,00		COTA 98 0,00		COTA 99 0,00		COTA 100 0,00	
COTA 101 0,00		COTA 102 0,00		COTA 103 0,00		COTA 104 0,00		COTA 105 0,00	
COTA 106 0,00		COTA 107 0,00		COTA 108 0,00		COTA 109 0,00		COTA 110 0,00	
COTA 111 0,00		COTA 112 0,00		COTA 113 0,00		COTA 114 0,00		COTA 115 0,00	
COTA 116 0,00		COTA 117 0,00		COTA 118 0,00		COTA 119 0,00		COTA 120 0,00	
COTA 121 0,00		COTA 122 0,00		COTA 123 0,00		COTA 124 0,00		COTA 125 0,00	
COTA 126 0,00		COTA 127 0,00		COTA 128 0,00		COTA 129 0,00		COTA 130 0,00	
COTA 131 0,00		COTA 132 0,00		COTA 133 0,00		COTA 134 0,00		COTA 135 0,00	
COTA 136 0,00		COTA 137 0,00		COTA 138 0,00		COTA 139 0,00		COTA 140 0,00	
COTA 141 0,00		COTA 142 0,00		COTA 143 0,00		COTA 144 0,00		COTA 145 0,00	
COTA 146 0,00		COTA 147 0,00		COTA 148 0,00		COTA 149 0,00		COTA 150 0,00	
COTA 151 0,00		COTA 152 0,00		COTA 153 0,00		COTA 154 0,00		COTA 155 0,00	
COTA 156 0,00		COTA 157 0,00		COTA 158 0,00		COTA 159 0,00		COTA 160 0,00	
COTA 161 0,00		COTA 162 0,00		COTA 163 0,00		COTA 164 0,00		COTA 165 0,00	
COTA 166 0,00		COTA 167 0,00		COTA 168 0,00		COTA 169 0,00		COTA 170 0,00	
COTA 171 0,00		COTA 172 0,00		COTA 173 0,00		COTA 174 0,00		COTA 175 0,00	
COTA 176 0,00		COTA 177 0,00		COTA 178 0,00		COTA 179 0,00		COTA 180 0,00	
COTA 181 0,00		COTA 182 0,00		COTA 183 0,00		COTA 184 0,00		COTA 185 0,00	
COTA 186 0,00		COTA 187 0,00		COTA 188 0,00		COTA 189 0,00		COTA 190 0,00	
COTA 191 0,00		COTA 192 0,00		COTA 193 0,00		COTA 194 0,00		COTA 195 0,00	
COTA 196 0,00		COTA 197 0,00		COTA 198 0,00		COTA 199 0,00		COTA 200 0,00	
COTA 201 0,00		COTA 202 0,00		COTA 203 0,00		COTA 204 0,00		COTA 205 0,00	
COTA 206 0,00		COTA 207 0,00		COTA 208 0,00		COTA 209 0,00		COTA 210 0,00	
COTA 211 0,00		COTA 212 0,00		COTA 213 0,00		COTA 214 0,00		COTA 215 0,00	
COTA 216 0,00		COTA 217 0,00		COTA 218 0,00		COTA 219 0,00		COTA 220 0,00	
COTA 221 0,00		COTA 222 0,00		COTA 223 0,00		COTA 224 0,00		COTA 225 0,00	
COTA 226 0,00		COTA 227 0,00		COTA 228 0,00		COTA 229 0,00		COTA 230 0,00	
COTA 231 0,00		COTA 232 0,00		COTA 233 0,00		COTA 234 0,00		COTA 235 0,00	
COTA 236 0,00		COTA 237 0,00		COTA 238 0,00		COTA 239 0,00		COTA 240 0,00	
COTA 241 0,00		COTA 242 0,00		COTA 243 0,00		COTA 244 0,00		COTA 245 0,00	
COTA 246 0,00		COTA 247 0,00		COTA 248 0,00		COTA 249 0,00		COTA 250 0,00	
COTA 251 0,00		COTA 252 0,00		COTA 253 0,00		COTA 254 0,00		COTA 255 0,00	
COTA 256 0,00		COTA 257 0,00		COTA 258 0,00		COTA 259 0,00		COTA 260 0,00	
COTA 261 0,00		COTA 262 0,00		COTA 263 0,00		COTA 264 0,00		COTA 265 0,00	
COTA 266 0,00		COTA 267 0,00		COTA 268 0,00		COTA 269 0,00		COTA 270 0,00	
COTA 271 0,00		COTA 272 0,00		COTA 273 0,00		COTA 274 0,00		COTA 275 0,00	
COTA 276 0,00		COTA 277 0,00		COTA 278 0,00		COTA 279 0,00		COTA 280 0,00	
COTA 281 0,00		COTA 282 0,00		COTA 283 0,00		COTA 284 0,00		COTA 285 0,00	
COTA 286 0,00		COTA 287 0,00		COTA 288 0,00		COTA 289 0,00		COTA 290 0,00	
COTA 291 0,00		COTA 292 0,00		COTA 293 0,00		COTA 294 0,00		COTA 295 0,00	
COTA 296 0,00		COTA 297 0,00		COTA 298 0,00		COTA 299 0,00		COTA 300 0,00	
COTA 301 0,00		COTA 302 0,00		COTA 303 0,00		COTA 304 0,00		COTA 305 0,00	
COTA 306 0,00		COTA 307 0,00		COTA 308 0,00		COTA 309 0,00		COTA 310 0,00	
COTA 311 0,00		COTA 312 0,00		COTA 313 0,00		COTA 314 0,00		COTA 315 0,00	
COTA 316 0,00		COTA 317 0,00		COTA 318 0,00		COTA 319 0,00		COTA 320 0,00	
COTA 321 0,00		COTA 322 0,00		COTA 323 0,00		COTA 324 0,00		COTA 325 0,00	
COTA 326 0,00		COTA 327 0,00		COTA 328 0,00		COTA 329 0,00		COTA 330 0,00	
COTA 331 0,00		COTA 332 0,00		COTA 333 0,00		COTA 334 0,00		COTA 335 0,00	
COTA 336 0,00		COTA 337 0,00		COTA 338 0,00		COTA 339 0,00		COTA 340 0,00	
COTA 341 0,00		COTA 342 0,00		COTA 343 0,00		COTA 344 0,00		COTA 345 0,00	
COTA 346 0,00		COTA 347 0,00		COTA 348 0,00		COTA 349 0,00		COTA 350 0,00	
COTA 351 0,00		COTA 352 0,00		COTA 353 0,00		COTA 354 0,00		COTA 355 0,00	
COTA 356 0,00		COTA 357 0,00		COTA 358 0,00		COTA 359 0,00		COTA 360 0,00	
COTA 361 0,00		COTA 362 0,00		COTA 363 0,00		COTA 364 0,00		COTA 365 0,00	
COTA 366 0,00		COTA 367 0,00		COTA 368 0,00		COTA 369 0,00		COTA 370 0,00	
COTA 371 0,00		COTA 372 0,00		COTA 373 0,00		COTA 374 0,00		COTA 375 0,00	
COTA 376 0,00		COTA 377 0,00		COTA 378 0,00		COTA 379 0,00		COTA 380 0,00	
COTA 381 0,00		COTA 382 0,00		COTA 383 0,00		COTA 384 0,00		COTA 385 0,00	
COTA 386 0,00		COTA 387 0,00		COTA 388 0,00		COTA 389 0,00		COTA 390 0,00	
COTA 391 0,00		COTA 392 0,00		COTA 393 0,00		COTA 394 0,00		COTA 395 0,00	
COTA 396 0,00		COTA 397 0,00		COTA 398 0,00		COTA 399 0,00		COTA 400 0,00	
COTA 401 0,00		COTA 402 0,00		COTA 403 0,00		COTA 404 0,00		COTA 405 0,00	
COTA 406 0,00		COTA 407 0,00		COTA 408 0,00		COTA 409 0,00		COTA 410 0,00	
COTA 411 0,00		COTA 412 0,00		COTA 413 0,00		COTA 414 0,00		COTA 415 0,00	
COTA 416 0,00		COTA 417 0,00		COTA 418 0,00		COTA 419 0,00		COTA 420 0,00	
COTA 421 0,00		COTA 422 0,00		COTA 423 0,00		COTA 424 0,00		COTA 425 0,00	
COTA 426 0,00		COTA 427 0,00		COTA 428 0,00		COTA 429 0,00		COTA 430 0,00	
COTA 431 0,00		COTA 432 0,00		COTA 433 0,00		COTA 434 0,00		COTA 435 0,00	
COTA 436 0,00		COTA 437 0,00		COTA 438 0,00		COTA 439 0,00		COTA 440 0,00	
COTA 441 0,00		COTA 442 0,00		COTA 443 0,00		COTA 444 0,00		COTA 445 0,00	
COTA 446 0,00		COTA 447 0,00		COTA 448 0,00		COTA 449 0,00		COTA 450 0,00	
COTA 451 0,00		COTA 452 0,00		COTA 453 0,00		COTA 454 0,00		COTA 455 0,00	
COTA 456 0,00		COTA 457 0,00		COTA 458 0,00		COTA 459 0,00		COTA 460 0,00	
COTA 461 0,00		COTA 462 0,00		COTA 463 0,00		COTA 464 0,00		COTA 465 0,00	
COTA 466 0,00		COTA 467 0,00		COTA 468 0,00		COTA 469 0,00		COTA 470 0,00	
COTA 471 0,00		COTA 472 0,00		COTA 473 0,00		COTA 474 0,00		COTA 475 0,00	
COTA 476 0,00		COTA 477 0,00		COTA 478 0,00		COTA 479 0,00		COTA 480 0,00	
COTA 481 0,00		COTA 482 0,00		COTA 483 0,00		COTA 484 0,00		COTA 485 0,00	
COTA 486 0,00		COTA 487 0,00		COTA 488 0,00		COTA 489 0,00		COTA 490 0,00	
COTA 491 0,00		COTA 492 0,00		COTA 493 0,00		COTA 494 0,00		COTA 495 0,00	
COTA 496 0,00		COTA 497 0,00		COTA 498 0,00		COTA 499 0,00		COTA 500 0,00	
COTA 501 0,00		COTA 502 0,00		COTA 503 0,00		COTA 504 0,00		COTA 505 0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA

29/05/2019

INTERESSADO

60824 - SANTA FE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP

ENDEREÇO

RUA JOSE WALDEMAR MAZZER 200 - SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP

EMAIL

ETAPA.MSP.TERRA.COM.BR

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 4552 / 1

RESERVA Nº

PROCESSO Nº REQUISIÇÃO

FICHA Nº

CNPJ/C.P.F.

030.186.817/0004-00

BANCO

237

AGÊNCIA

3335/2019

72

CEP

18185-000

TELEFONE

1959-

12732-9

LOCAL DE ENTREGA

PRazo ENTREGA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VENCIMENTO

VALIDADE PROPOSTA

ORÇAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNIDADE EXECUTORA

FUNÇÃO

SUB FUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO ATIVIDADE

CATEGORIA ECONOMICA

AREA DE ATUAÇÃO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

ADANTAMENTO

ATIVO NÃO FINANCEIRO

CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

CONVENIO

EMPENHO GLOBAL

D.P. ANTERIOR

VALOR DA O.P.

SALDO

COTA 1

COTA 2

COTA 3

COTA 4

COTA 5

COTA 6

COTA 7

COTA 8

COTA 9

COTA 10

COTA 11

COTA 12

VINCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

VALOR

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

VALOR

ITEM

CÓDIGO

QUANTIDADE

UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

TOTAL

TOTAL

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MARCO AURELIO SOARES

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO

RECEBI

DESPESA PAGA

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

BANCO

CHEQUE Nº

OC Nº

PILAR DO SUL

DE

DE

Nome

RG



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 03/06/2019		ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4706 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 3392/2019	FICHA Nº 71
INTERESSADO 60824 - SANTA FE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP		C.N.P.J.C.F.P. 030.186.817/0004-00	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 12732-9	
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER 200 - SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9032			
EMAIL ETAPA.MQ@TERRA.COM.BR		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEQUÍVEL - R		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 03/06/2019	VALIDADE PROPOSTA	
ORÇÃO 32-EMPREEND	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-PODERE MUNICIPAL DE EREMO	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12	SUBFUNÇÃO 381	PROGRAMA 0003
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE EMPREENHADAS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.009 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO				ADIANTAMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO 059/2019		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO		
EMPENHO GLOBAL 173.427,60		D.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA D.P.		SALDO 173.427,60
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 173.427,60	COTA 7 0,00
COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	COTA 13 0,00	COTA 14 0,00
VINCULOS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
2	Emalao	173.427,60	24	TRANSPORTE ESCOLAR	173.427,60	
TOTAL		173.427,60	TOTAL		173.427,60	

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	27.171,000		PASSE SUBURBANO ESCOLAR	4,4000	119.552,40
2	0	16.836,000		PASSE ESCOLAR URBANO - PERÍODO DE 03/06 A 28/06...	3,2000	53.875,20
				CONFORME NF 07		
TOTAL						173.427,60

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
_____/_____/_____ MARCO AURÉLIO SOARES PREFEITO MUNICIPAL CPF 110.692.378-54	_____/_____/_____ EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-298316-1
_____/_____/_____ EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 527.116.636-79	

RECIBO RECEBI da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE cento e sessenta e três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO É NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____		DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 285
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA 02/07/2019	INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 5555 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº PREQUISICAO 4185/2019	(Página 1/1) FICHA Nº 72
60824 - SANTA FE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP	CNPJ/CPF 030.186.817/0004-00	BANCO 237	AGENCIA 1959-	CONTA 12732-9
ENDEREÇO RCD JOSE WALDEMAR MAZZER 200 - SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 13185-000	TELEFONE 3278-9032		
EMAIL ETAPA.MG@GMAIL.COM.BR	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO -	PRAZO ENTREGA		
LICITACAO MODALIDADE Nº	CONDICAOES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 02/07/2019	VALIDADE PROPOSTA	
DISPENSA DE LICITACAO - /0	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO	UNIDADE EXECUTORA	FUNCAO 12	SUB-FUNCAO 381
ORÇAO	CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	AREA DE ATUACAO 0	PROGRAMA 0903	
02-EXERCICIO				
PROJETO ATIVIDADE 200E - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
DESTINACAO DE RECURSOS 05.220.008 - FIDE - FINE ENSEINO FUNDAMENTAL				
ATIVO NAO FINANCEIRO				ADIANTAMENTO NÃO
PASSIVO NAO FINANCEIRO				CONTRATO
				CONVENIO

EMPENHO GLOBAL						VALOR DA O.P.						SALDO		
25.705,60						0,00						25.705,60		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CODIGO	DESCRICAO	VALOR		CODIGO	DESCRICAO	VALOR	
2	Bolsa	25.705,60		24	TRANSPORTE ESCOLAR	25.705,60	
TOTAL				TOTAL			
25.705,60				25.705,60			

ITEMS DA NOTA					VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICACAO				
1	0	1.454,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR		4,4000	6.441,60	
2	0	6.020,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO... CONFORME MP 013		3,2000	19.264,00	
TOTAL							25.705,60	

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____		25.705,60
MARCO AURELIO SOARES PREFEITO MUNICIPAL CPF 118.492.378-54	EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2993216-2	EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.110.858-78

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE vinte e cinco mil, setecientos e cinco reais e sessenta centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 02/07/2019	INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 5556 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº REGISTRAÇÃO 4185/2019	FICHA Nº 72
60824 - SANTA FE VIAGENS E TURISMO BIRELI - EPP		CNPJ/CPF 030.186.817/0004-00	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-
ENDEREÇO RCD JOSE WALDEMAR MAZZER 200 - SAO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9032	
EMAIL ETAPA.MO@TERRA.COM.BR		LOCAL DE ENTREGA		PRazo ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 02/07/2019	VALIDADE PROPOSTA
ORÇÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02-03-FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.011 - GERE SALÁRIO EDUCAÇÃO				ADANTAMENTO inão
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO
EMPENHO GLOBAL 127.934,40		D.P. ANTERIOR 0,00	VALOR DA O.P. 127.934,40	SALDO 0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00
COTA 6 0,00	COTA 7 127.934,40	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00
COTA 11 0,00	COTA 12 0,00			
VINCULOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2	Reino	127.934,40	24	TRANSPORTE ESCOLAR
TOTAL		127.934,40	TOTAL	
			127.934,40	

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	29.076,000		PASSE SUBURBANO ESCOLAR... CONFORME Nº 014	4,4000	127.934,40
				TOTAL		127.934,40

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 118.482.378-04

EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-2988119-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 927.110.635-79

RECIBO
RECIBO da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
A IMPORTÂNCIA DE cento e vinte e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

Nome _____ RG _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA 07/08/2019	INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 6976 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº REGISTRO 4924/2019	(Página 1/1) FICHA Nº 72
60824 - SANTA FE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP	CNPJ/CPF 030.186.817/0004-00	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 12732-9
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER 200 - SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 13185-000	TELEFONE 3278-9032		
EMAIL ETAPA.MG@TERRA.COM.BR	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO -	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO/MODALIDADE Nº DISPENSA DE LICITAÇÃO - 0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 07/08/2019	VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 10-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-03-FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB-FUNÇÃO 361
PROJETO ATIVIDADE 2004 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	PROGRAMA 0003	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 95-220.011 - GESS SALÁRIO EDUCAÇÃO	ADIANTEMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO			

EMPENHO GLOBAL											
O.P. ANTERIOR						VALOR DA O.P.					
300.716,80						300.716,80					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR						
2	Ensino	300.716,80	24	TRANSPORTE ESCOLAR	300.716,80						
TOTAL						TOTAL					
300.716,80						300.716,80					

ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
1	0	61.080,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR	4,4000	268.752,00					
2	0	9.989,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - PERÍODO DE 01/08/2019 A 30/08/2019... CONFORME NF 021	3,2000	31.964,80					
TOTAL						300.716,80					

PACQUE SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
MARCO AURELIO SOARES PREFEITO MUNICIPAL CPF 110.492.376-84	EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2998210-3
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 627.116.938-79	

RECIBO RECIBI DA(S) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE INSCRETO E MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO CENTAVOS CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL DE DE Nome RG	DESPESA PAGA BANCO CONTA CHEQUE Nº BC Nº
--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA 07/08/2019						ORDEN DE PAGAMENTO, Nº 7054 / 1						RESERVA Nº		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 4924/2019		(Página 1/1) FICHA Nº 72							
INTERESSADO 60824 - SANTA FE VIAGENS E TURISMO BIRELY - SPP						C.N.P.J/C.P.F. 030.188.817/0004-00		BANCO 237		AGÊNCIA 1959-		CONTA 12732-9											
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER 200 - SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - RS						CEP 91185-000		TELEFONE 3278-9032															
E-MAIL KTAPA.MG@TERRA.COM.BR						LOCAL DE ENTREGA						PRAZO ENTREGA											
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº						CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						VENCIMENTO 07/08/2019						VALIDADE PROPOSTA					
INEXIGÍVEL - N																							
ORGÃO ES-BIBSISTIVO						UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12		SUB FUNÇÃO 361		PROGRAMA 0003									
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						ÁREA DE ATUAÇÃO 0											
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.008 - FNDE - PIS/PASEP/FNDE - INSCRIÇÃO FUNDAMENTAL												ADANTAMENTO NÃO											
ATIVO NÃO FINANCEIRO												CONTRATO											
PASSIVO NÃO FINANCEIRO												CONVENIO											
EMPENHO GLOBAL						D.O. ANTERIOR		VALOR DA D.O.		SALDO													
COTA 1		COTA 2		COTA 3		COTA 4		COTA 5		COTA 6		COTA 7		COTA 8		COTA 9		COTA 10		COTA 11		COTA 12	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25.763,20		0,00		0,00		0,00		0,00	
VINCULOS						CENTRO DE CUSTOS																	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		VALOR		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		VALOR													
2		Ensino		25.763,20		24		TRANSPORTE ESCOLAR		25.763,20													
TOTAL				25.763,20		TOTAL				25.763,20													

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	8.051,000		PASSE ESCOLAR URBANO - PERÍODO DE 01/08/2019 A 30/08/2019 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 6973... CONFORME NF 020	3,2000	25.763,20
				TOTAL		25.763,20

		25.763,20	
		PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
MARCO AURÉLIO SOARES PREFEITO MUNICIPAL CPF 110.692.378-54		EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKE CONTADOR CRC SP-2998316-3	
		EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 827.116.618-79	

RECIBO
RECEBI (da/c) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
A importância de vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte centavos.

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA, FINO O PRESENTE NÚMERO

PILAR DO BUL: _____ DE _____ DE _____

Name _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCROFT

CENTA

CHECKIN Nº

BC 6th

Name _____ RG _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA 30/08/2019	ORDEM DE PAGAMENTO, Nº 7363 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº	(Página 1/1)
INTERESSADO 60824 - SANTA FE VIAGENS E TURISMO SIRELI - EPP	CNPJ/C.P.F. 030.186.817/0004-00	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	FICHA Nº 71
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZZER 200 - SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 13185-000	TELEFONE 3278-9032	CONTA 12732-9	
EMAIL ETAPA.MHITERRA.COM.BR	LOCAL DE ENTREGA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO -	PRazo ENTREGA 30 DIAS		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº INEXIGIVEL - IS	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS	VENCIMENTO 30/08/2019	VALIDADE PROPOSTA 30 DIAS	
ORÇAO 00-EXECUTIVA	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02-00-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUBFUNÇÃO 361
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	PROGRAMA 0000	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.220.009 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO GLOBAL											
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	Enlao	178.571,60	24	TRANSPORTE ESCOLAR	178.571,60						
TOTAL		178.571,60	TOTAL		178.571,60						

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	32.431,000	UND	PASSE SUBURBANO ESCOLAR	4,4000	142.696,40
2	0	11.211,000	UND	PASSE ESCOLAR URBANO - RUF. AO PERÍODO DE 02/09/2019 A 30/09/2019 .. CONFORME NOTA FISCAL 27	3,2000	35.875,20
TOTAL						178.571,60

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO			
MARCO AURELIO SOARES PREFEITO MUNICIPAL CPF 116.486.378-54		EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2089310-3	
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 827.118.638-79			

RECIBO RECIBI da(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE cento e setenta e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA 30/08/2019		ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7364 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº	(Página 1/1)	
INTERESSADO 60824 - SANTA PS VIAGENS E TURISMO FIRELI - EPP		CNPJ/C.P.F. 030.186.817/0004-00		BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	FOLHA Nº 72	
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR NASZER 200 - SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP		CEP 18195-000		TELEFONE 3278-3032		CONTA 12732-9	
E-MAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA			
ETAPA: MGTERRA, COM. BR		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 30/08/2019		VALIDADE PROPOSTA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12	
INEXIGÍVEL - R		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		SUB-FUNÇÃO 381		PROGRAMA 0003	
ORÇÃO		ÁREA DE ATUAÇÃO 0		ADANTAMENTO NÃO			
PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.008 - FNDE - PRATE ENSINO FUNDAMENTAL		CONTRATO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO		PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVENIO			
EMPENHO GLOBAL 25.705,60		O.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA O.P. 25.705,60		SALDO 0,00	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 25.705,60
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00				
VINCULOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CENTRO DE CUSTOS	
2	Ensino	25.705,60	24	TRANSPORTE ESCOLAR	25.705,60		
TOTAL		25.705,60	TOTAL		25.705,60		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	8.033,000		PASSE ESCOLAR URBANO - REF. AO PERÍODO DE 02/09/2019 A 30/09/2019 ... CONFORME NOTA FISCAL 28	3,2000	25.705,60
TOTAL						25.705,60

PASSE SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO _____/_____/_____	
MARCO AURELIO SOARES PREFEITO MUNICIPAL CPF 112.482.378-64	EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-2388219-3
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 327.519.438-75	

RECIBO RECIBO Nº: _____ A IMPORTÂNCIA DE _____ CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____		DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
--	--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

DATA 30/08/2019	INTERESSADO 60824 - SANTA FE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP	CNPJ/CPF 030.186.817/0004-00	BANCO 237	AGÊNCIA 1959-	CONTA 12732-9	RESERVA Nº 5402/2019	PROCESSO Nº/REGISTRAÇÃO 5402/2019	FICHA Nº 72	(Página 1/1)
ENDEREÇO RUA JOSE WALDEMAR MAZIER 200 - SÃO MANOEL - PILAR DO SUL - SP	CEP 18185-000	TELEFONE 3278-9032	LOCAL DE ENTREGA	PRazo ENTREGA	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 30/08/2019	VALIDADE PROPOSTA	ORGAO 02-00000000	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03-FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0003	PROJETO ATIVIDADE 2006 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.74 - PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	ADANTAMENTO NÃO	CONTIGATO	CONVENIO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.031 - DESP. SALÁRIO EDUCAÇÃO	ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	EMPENHO GLOBAL 156.543,20	O.P. ANTERIOR 0,00	VALOR DA O.P. 156.543,20	SALDO 0,00	COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00
COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 156.543,20	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	TOTAL 156.543,20
VÍNCULOS					CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO 2	DESCRIÇÃO SALDO	VALOR 156.543,20	CÓDIGO 24	DESCRIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	VALOR 156.543,20				
TOTAL					TOTAL				

ITENS DA NOTA									
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1	0	35.578,000		PASSE SUBURBANO ESCOLAR - REF. AO PERÍODO DE 02/09/2019 A 30/09/2019 CONFORME NOTA FISCAL 29	4,4000	156.543,20			
TOTAL						156.543,20			

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

_____/_____/_____

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 110.692.378-54

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP.2998218-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF: 622.116.638-79

RECIBO
RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
A IMPORTÂNCIA DE cento e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte centavos
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

PILAR DO SUL _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____