



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/04/2019 10:41:41
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2019									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
1891	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 01/2019.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	15.700,08
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
1170	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. O FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA A POLICIA MILITAR CON LEI Nº1067 DE 18/12/2014-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº23/2019.	F.	DISPENSA D	0,00	0,00	1.466,56
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
1167	0/0	011.047.725/0001-51	6915 - EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETIN	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE, PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CIDADAO-(É-SIC)-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº107/2019.		DISPENSA D	0,00	0,00	900,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
1871	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS(CIC) GOVERNO DO MES DE : 01/2019.	-DA SEC. DE	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	247,60
1874	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS(CIC) GOVERNO DO MES DE : 01/2019.	-DA SEC. DE	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	387,30
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.0111000 - GERAL									
1188	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº015/2018 -CONT. 023/2014 -CC 022/2014 -PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº39/2019.		CONVITE 022/2014	0,00	2.166,67	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/04/2019 10:41:41
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1895	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE ADM. E FINANÇAS- 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.788,62
01.02.01.04.122.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
1176	0501/2018	003.228.427/0001-30	7426 - INKJET 21 SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	, REF.PP 06/18 PROC.0501/18 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018 DA AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS PARA USO DA SEC. DE ADM. E FINANÇA S- PED. DE COMPRA Nº70/2019.	PREGÃO PR06/2018		0,00	0,00	3.959,60
01.02.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
1239	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -(LOCADO)-INST. 87079151 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57,25
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
1387	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -CIC-(LOCADO)-RGI 08475691/87 E 08475800/75 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,26
1388	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -DP-(LOCADO)-RGI 04836158/54 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,25
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
1164	0/0	040.432.544/0001-47	6488 - CLARO S/A	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -REF. O MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4,17
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
1875	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.303,12
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
1893	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	901,12



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/04/2019 10:41:41
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DEPART. FINANCEIRO-MÊS DE : 01/2019.					
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
1257	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO -PROGRAMA.EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PÚBLICA,PREV. E TESOOURARIA: SAUDE E OUTROS -CONT. 038/2018-PP 012/2018 E PROC. Nº012/2018-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº30/2019.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	27.845,00	0,00
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL									
1731	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	. REF. JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº7622/2016-26/99.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	171,23
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL									
2044	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	. REF. O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	73.061,41	73.061,41	73.061,41
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL									
1113	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	. REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE -LEI FEDERAL Nº11.107/2005-PARCEL. CONT.008/2014-30ºPARC.-CONT. DE RATEIO Nº029/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.412,20
1116	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	. REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE -LEI FEDERAL Nº11.107/2005-PARCEL. CONT.020/2016-30ºPARC.-CONT. DE RATEIO Nº030/2017-CASA ABRIGO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	706,90
1730	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	. REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº7622/2016-26/99.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.227,13
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
1944	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.244,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/04/2019 10:41:41
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DEPART. SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 01/2019.					
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
1869	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	387,30
1880	0/0	061.487.799/0001-87	5043 - AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BEM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	190,70
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1897	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -PSF-01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.271,66
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1896	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.287,38
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
1645	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº172/2019.	DISPENSA D		0,00	2.837,27	0,00
2016	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº328/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	1.743,48	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS									
1745	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB		DISPENSA D	/0	0,00	2.106,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/04/2019 10:41:41
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1747	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº163/2019. - DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº165/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	394,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
1751	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº175/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	602,83	0,00
1808	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	, REF. A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMI CAPILAR-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº198/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	6.750,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1186	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº015/2018 -CONT. 023/2014 -CC 022/2014 -PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº37/2019.	CONVITE	022/2014	0,00	3.791,66	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1898	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE SAUDE -SAMU: 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.380,44
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1746	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº168/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	73,72	0,00
1748	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº167/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	6.620,00	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1899	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	764,98



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/04/2019 10:41:41
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DEPART. ADM.-SAUDE-MES DE : 01/2019.					
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1214	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO -PROGRAMA.EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PÚBLICA,PREV. E TESOUREARIA: SAUDE E OUTROS -CONT. 038/2018-PP 012/2018 E PROC. Nº012/2018-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº31/2019.	PREGÃO PR	12/2018	0,00	2.714,29	0,00
2024	0/0		4194 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,	. REF. AO PAGAMENTO DA ART NºLC25762404 DA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA DA USF (UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA) DO BAIRRO JARDIM BOM JESUS-MEM. SDUMA 041/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	218,54
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1789	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO SR.GREGORY J. LOPES -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº190/2019.	DISPENSA D		0,00	340,00	0,00
1790	0/0	060.687.233/0001-36	6317 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SOCIFAR	. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR : SAMUEL SOUZA DA SILVA -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº191/2019.	DISPENSA D		0,00	265,30	0,00
1791	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO SR. GREGORY J. LOPES -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº189/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	3.450,00	0,00
1793	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR : SAMUEL SOUZA DA SILVA -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº196/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	3.220,00	0,00
1794	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR : THIAGO AGAPITO -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº192/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	498,00	0,00
1795	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DA SRª IVONETE FERRAZ CALANCA -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº186/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	3.148,50	0,00
1796	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR : THIAGO AGAPITO -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº193/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	914,40	0,00
1797	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	. REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR : SAMUEL SOUZA DA SILVA -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº185/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	7.129,00	0,00
1798	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO SR : ADAO DE OLIVEIRA SOUZA -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº187/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	4.712,30	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1884	0/0	009.131.528-03	7045 - ELIZEU MARIANO DE ARAUJO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.050,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/04/2019 10:41:41
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/2019.									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
1900	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.210,13
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
1867	0/0	048.748.230/0001-60	6273 - BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	, REF. A RECARGA DE CARTAO "BEM FACIL BARUERI" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 01/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
1877	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.636,71
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903905.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
1202	10/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	, REF. O TERMO ADIT. Nº032/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECN. DE MANUT. P/1.660 PONTOS DE ILUM. PÚBLICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL A SER UTILIZADO. CONT. Nº020/2017 -CC 010/2017 E PROC. Nº010/2017 -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº48/2019.	CONVITE	10/2017	0,00	22.934,30	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1901	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -PROMOÇÃO SOCIAL -MÊS DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.172,92
01.06.01.08.122.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1243	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.255,93



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:41:41
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1309	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIA INST. 20317107 DO MES DE : 12/2018. , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIA INST. 0110455738 DO MES DE : 01/2019.	L-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56,03
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
1870	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL DO MES DE : 01/2019.	DE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.742,65
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR 01.06.01.08.243.0005.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.01.08.243.0005.2021.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
1244	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIA CONSELHO TUTELAR-INST. 74243764 DO MES DE : 12/2018.	L-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66,39
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR 01.06.02.11.000 - Trabalho 01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho 01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
2040	0/0	0 . . .	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 01/2019.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	86.233,47
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - Assistência Social 01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.03.08.241.0005.2024.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
1310	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIA LAR S. VICENTE-INST. 0117728306 DO MES DE : 01/2019.	L-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	928,16
01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
1540	0/0	410.577.418-25	7553 - EDUARDO ALEF FREITAS DE OLIVEIRA			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	108,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/04/2019 10:41:41
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 03/05/2018 E DESLIG. 08/01/2019-SALARIO+ ADIC. NOTURNO+ MEDIA HS FERIAS.					
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1541	0/0	410.577.418-25	7553 - EDUARDO ALEF FREITAS DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 03/05/2018 E DESLIG. 08/01/2019-FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	665,33
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1542	0/0	410.577.418-25	7553 - EDUARDO ALEF FREITAS DE OLIVEIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 03/05/2018 E DESLIG. 08/01/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,78
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2041	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DO CRAS -SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL- RGI 04828467/04 -ACORDO 121-MESES DE : 09/2018-12/2018 E 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	321,90
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
1902	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	968,92
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
1903	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	373,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/04/2019 10:41:41
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -ESPORTE E LAZER -01/2019.									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
1872	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPOR TE E LAZER DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	662,48
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário									
01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
1904	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DESPORTO-01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	681,56
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2034	0/0	295.794.668-82	4860 - MARCIA ROBERTA MENDES PISKOR	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.659,59
01.10.02.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1906	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) - FUNDEB - EF -MÉS DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.028,82
01.10.02.12.361.0007.2010.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903017.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1166	0/0	003.228.427/0001-30	7426 - INKJET 21 SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	, REF. A AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA N°69/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.883,48
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1666	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.771,42



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:41:41
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL -SEC.DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº155/2019.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1250	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	. REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-INST. 20317441/2641089/117117803/125736011/110657667/20317409/12541749720317417 E 2312263 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.107,74
01.10.02.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1329	0/0	040.432.544/0001-47	6488 - CLARO S/A	. REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLA-4131-2442 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,45
1337	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLAS-FONES : 4131-2442-2137-1520-1208 E 4131-1202 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.102,04
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1187	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA	. REF. O TERMO ADITIVO Nº015/2018 -CONT. 023/2014 -CC 022/2014 -PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº38/2019.	CONVITE	022/2014	0,00	2.166,67	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905239.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2043	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	. REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA PARA USO NA EMEF SENHOR BOM JESU S-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº247/2019.	DISPENSA D	/0	1.980,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903022.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1669	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-CRÉCHE-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº158/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.642,39
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901302.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
1907	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.243,08



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:41:41
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -FUNDEB-EI-MÊS DE : 01/2019.					
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1670	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS -PRE- ESCOLA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº159/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.362,21
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1248	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CRECHE-INST. 20317247/119544253/120422158 E 202052558 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.471,86
01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1249	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -PRE-ESCOLA-INST. 80207979/114742529 E 20317123 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.604,93
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1667	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO EJA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº156/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	472,81
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903007.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2042	0/0	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE	, REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE ALU NO QUE NECESSITÁ DE ATENÇÃO NUTRICIONAL INDIVIDUALIZADA DA ESCOLA ESPECIAL VER. LUIZ CARLOS DOMINGUES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. 248/2019.	DISPENSA D		187,60	0,00	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1668	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	262,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/04/2019 10:41:41
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO ESPECIAL -SEC.DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº157/2019.					
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1251	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -EE-INST. 202253008 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	322,02
01.10.02.12.367.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1334	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -EE-FONE : 4131 -1818 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103,76
1338	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -ESCOLA-FONE : 4131 -3846-12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54,56
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1905	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE EDUCAÇÃO -MÊS DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.569,51
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2023	0/0	651.195.258-49	6723 - MARIA DAISY FERREIRA	, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1241	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - (LOCADO)-INST. 43752225 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	102,94
1247	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	339,77



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:41:41
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -INST. 115564128 DO MES DE : 12/2018.					
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1879	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. REF. A RECARGA DO CARTÃO "BOM" PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	387,30
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - Educação									
01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520003 - FEDERAL - FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL									
1223	011/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	. REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R-ENS. FUNDAMENTAL -CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 - SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº88/2019.	PREGÃO PR	011/2018	0,00	0,00	79.042,21
01.10.06.12.362 - Ensino Médio									
01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.0520009 - FEDERAL - FNDE - PNAE - ENS. MEDIO									
1225	011/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	. REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R-ENSINO MEDIO-CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº90/2019.	PREGÃO PR	011/2018	0,00	0,00	10.133,65
01.10.06.12.365 - Educação Infantil									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520001 - FEDERAL - FNDE - PNAE - CRECHE									
1222	011/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	. REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R-CRECHE-CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº87/2019.	PREGÃO PR	011/2018	0,00	0,00	5.754,01
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520002 - FEDERAL - FNDE - PNAE - PRE-ESCOLA									
1220	011/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M		PREGÃO PR	011/2018	0,00	0,00	18.801,72



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/04/2019 10:41:41
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA R- PRE-ESCOLA-CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº85/2019.					
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça 01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.11.01.03.92.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
1908	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -PROC. JURIDICA-MÊS DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.330,80
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.0111000 - GERAL									
1912	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	769,54
1913	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	769,54
1914	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	769,54
1915	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	769,54
01.11.01.03.92.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
1215	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA.VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO -PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABI. PÚBLICA,PREV. E TESOURARIA; SAUDE E OUTROS -CONT. 038/2018-PP 012/2018 E PROC. Nº012/2018-PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº33/2019.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	3.260,00	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - Administração 01.12.01.04.122 - Administração Geral 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.12.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.12.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
1909	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.168,27



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:41:41
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SUB-PREFEITURA-MÊS DE : 01/2019.					
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - Segurança Pública									
01.13.01.06.181 - Policiamento									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
1910	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -GUARDA CIVIL -MÊS DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.942,27
01.13.01.06.181.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL									
1240	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL (LOCADO) -INST. 43752489 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	447,95
01.13.01.06.181.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903944.0111000 - GERAL									
1389	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA GUARDA CIVIL -(LOCADO)-RGI 04838684/77 DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	393,09
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
1878	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	272,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.000 - Segurança Pública									
01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
1911	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	704,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:41:41
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEG. PUBLICA -MÊS DE : 01/2019.					
SUBTOTAL							75.229,01	182.745,30	461.044,64
TOTAL							75.229,01	182.745,30	461.044,64

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 20 de Fevereiro de 2019

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