



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 10:38:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 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	15.700,08	15.700,08	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									
1892	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	0,00
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	3.788,62	3.788,62	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
1940	0/0	026.896.103/0001-75	7386 - SUPERMERCADO GIRASSOL PIRAPORA EIR	, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇUCAR PARA CONSUMO DOS DEPARTAMENTOS DO PAÇO MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº219/2019.	DISPENSA D	/0	3.000,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL									
1165	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, REF. O CONT. Nº001/2019 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE ", NOS RESPECTIVOS CADRNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. " - SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº22/2019.	DISPENSA D		0,00	599,23	0,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901302 - 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	901,12	901,12	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 10:38:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

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.										
01.03.00 - 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	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DEPART. SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	2.244,00	2.244,00	0,00	
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
01.04.01.10.000 - Saúde										
01.04.01.10.301 - Atenção Básica										
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - 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	3.271,66	3.271,66	0,00	
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1923	0/0	492.490.158-01	7533 - ANDREZZA MENDONÇA DO NASCIMENTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2019-SAL.+MEDIA HS+ABONO ASSUIDADE.	-ADM. 15/12/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	202,73	202,73	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1926	0/0	492.490.158-01	7533 - ANDREZZA MENDONÇA DO NASCIMENTO	, REF. O O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2019-FERIAS VENC.+ FERIAS PROPORCIONAIS.	-ADM. 15/12/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	1.397,20	1.397,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1925	0/0	492.490.158-01	7533 - ANDREZZA MENDONÇA DO NASCIMENTO			OUTROS/NÃO	/0	83,17	83,17	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 10:38:58
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2019-13ºSALARIO.	-ADM. 15/12/2017 E DESLIG.					
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1927	0/0	492.490.158-01	7533 - ANDREZZA MENDONÇA DO NASCIMENTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	-ADM. 15/12/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	465,73	465,73	0,00
1936	0/0	298.826.068-06	7532 - MONICA ALVES DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2019-1/3 SEM REM. FERIAS.	-ADM. 05/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	399,20	399,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1924	0/0	492.490.158-01	7533 - ANDREZZA MENDONÇA DO NASCIMENTO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2019-INSALUBRIDADE.	-ADM. 15/12/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	6,65	6,65	0,00
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	21.287,38	21.287,38	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	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº163/2019.	-	DISPENSA D	/0	0,00	3.374,44	0,00
1747	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº165/2019.	DO	DISPENSA D	/0	0,00	4.942,10	0,00
1753	0/0	044.734.671/0001-51	3505 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº162/2019.	DO	DISPENSA D	/0	0,00	567,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0530104 - ATB - PAB - FIXO										
1749	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 Nº173/2019.		DISPENSA D	/0	0,00	166,80	0,00
1750	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 Nº164/2019.		DISPENSA D		0,00	102,91	0,00
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	3.080,89	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			OUTROS/NÃO	/0	1.380,44	1.380,44	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 10:38:58
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE SAUDE -SAMU: 01/2019.						
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	30,72	0,00	
1755	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº166/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	447,63	0,00	
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1890	002/2019	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	, REF. A LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP PARA ATENDIMENTO A MUNICIPE -CONT. 005/2018 INEXIGIBILIDADE 002/2019 E PROC. 002/2019 -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº215/2019.	INEXIGÍVEL		17.600,00	0,00	0,00	
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico										
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA										
1752	0/0	044.734.671/0001-51	3505 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº171/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	581,00	0,00	
1754	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº169/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	315,50	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										
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1932	0/0	298.826.068-06	7532 - MONICA ALVES DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2019-SALARIO.	-ADM. 05/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	33,27	33,27	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.04.02.10.122.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1935	0/0	298.826.068-06	7532 - MONICA ALVES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	1.197,60	1.197,60	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 10:38:58
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.02.10.122.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.02.10.122.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2019-FERIAS. -ADM. 05/02/2018 E DESIG.					
1934	0/0	298.826.068-06	7532 - MONICA ALVES DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2019-13ºSALARIO. -ADM. 05/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	83,17	83,17	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.04.02.10.122.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1933	0/0	298.826.068-06	7532 - MONICA ALVES DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2019-INSALUBRIDADE. -ADM. 05/02/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	6,65	6,65	0,00
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	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DEPART. ADM.-SAUDE-MES DE : 01/2019. -OUTROS/NÃO	OUTROS/NÃO	/0	764,98	764,98	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 01.05.02.15.452.0002.2002.31901302 - 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	OUTROS/NÃO	/0	16.210,13	16.210,13	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL									
1213	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2018 PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE OBRAS -INEXIGIBILIDADE 01/2013-PROC. ADM. 472/2017-SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº29/2019. INEXIGÍVEL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	14.811,33	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 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1918	0/0	161.041.038-63	3546 - GUIOMAR APARECIDA BATISTA		OUTROS/NÃO	/0	387,25	387,25	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 10:38:58
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 03/07/2017 E DESLIG. 05/02/2019-SAL.+MEDIA HS FERIAS+MEDIA HS 13ºSALARIO.					
01.06.01.08.122.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901142.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1921	0/0	161.041.038-63	3546 - GUIOMAR APARECIDA BATISTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 03/07/2017 E DESLIG. 05/02/2019-FERIAS VENC. + FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO	/0	1.896,20	1.896,20	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1920	0/0	161.041.038-63	3546 - GUIOMAR APARECIDA BATISTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 03/07/2017 E DESLIG. 05/02/2019-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	83,17	83,17	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1922	0/0	161.041.038-63	3546 - GUIOMAR APARECIDA BATISTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 03/07/2017 E DESLIG. 05/02/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	632,07	632,07	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901199.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1943	0/0	161.041.038-63	3546 - GUIOMAR APARECIDA BATISTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 03/07/2017 E DESLIG. 05/02/2019-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	33,27	33,27	0,00
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	15.172,92	15.172,92	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901399.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1919	0/0	161.041.038-63	3546 - GUIOMAR APARECIDA BATISTA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 03/07/2017 E DESLIG. 05/02/2019-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903014.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
1945	0/0	021.986.437/0001-16	7546 - DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E C		DISPENSA D	/0	16.072,92	0,00	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 10:38:58
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS ESPECIFICOS PARA USO D OS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA A SERVIÇO NO CRAS -SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº221/2019.									
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO 01.06.03.08.244.0018.2026.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.244.0018.2026.33903007.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
1941	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº220/2019.	DISPENSA D	/0	13.292,10	0,00	0,00
01.06.03.08.244.0018.2026.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 01.06.03.08.244.0018.2026.33903020.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1939	0/0	020.004.397/0001-05	7545 - BRUNO LACERDA CALEGARI	, REF. A AQUISIÇÃO DE COLCHOES DE SOLTEIRO PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES ATINGIDAS PELA ENCHENTE OCORRIDA NO MUNICIPIO -SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº217/2019.	DISPENSA D	/0	3.000,00	0,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - Cultura 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.07.01.13.122.0002.2002.31901302 - 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	968,92	968,92	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.08.01.27.122 - 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	373,30	373,30	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 10:38:58
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

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.										
01.08.01.27.812 - 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	681,56	681,56	0,00	
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - Educação 01.10.01.12.364 - Ensino Superior 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.0111000 - GERAL										
1916	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES	, REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	314,99	314,99	0,00	
1917	0/0	476.501.278-69	7535 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES	, REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 02/2019.	OUTROS/NÃO		314,99	314,99	0,00	
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										
1937	0/0	186.214.348-06	4311 - CRISTIANE APARECIDA GOMES DA CONC	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 04/02/2019-SAL. NORMAIS.	-ADM. 01/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	359,45	359,45	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
1938	0/0	186.214.348-06	4311 - CRISTIANE APARECIDA GOMES DA CONC	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 04/02/2019-13ºSALARIO.	-ADM. 01/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	224,66	224,66	0,00
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		OUTROS/NÃO	/0	9.028,82	9.028,82	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 10:38:58
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) - FUNDEB - EF -MÊS DE : 01/2019.						
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 INFORMATICA	, REF. A AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº69/2019.	DISPENSA D		0,00	5.883,48	0,00	
01.10.02.12.365 - Educação Infantil										
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO										
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS										
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE										
1928	0/0	079.249.948-40	6515 - SILVANA CARMEN DE MELLO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/02/2019-SALARIO.	-ADM. 10/02/2015 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	166,33	166,33	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES										
01.10.02.12.365.0007.2010.31901105.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE										
1929	0/0	079.249.948-40	6515 - SILVANA CARMEN DE MELLO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/02/2019-SAL. FAM. ESTATUTARIO.	-ADM. 10/02/2015 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	7,50	7,50	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE										
1931	0/0	079.249.948-40	6515 - SILVANA CARMEN DE MELLO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/02/2019-13ºSALARIO.	-ADM. 10/02/2015 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	83,17	83,17	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE										
1930	0/0	079.249.948-40	6515 - SILVANA CARMEN DE MELLO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 05/02/2019--1/3 ABONO DE FERIAS.	-ADM. 10/02/2015 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	665,32	665,32	0,00
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	3.243,08	3.243,08	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 10:38:58
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

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.					
01.10.03 - 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	3.569,51	3.569,51	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901302 - 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	3.330,80	3.330,80	0,00
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 ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	769,54	769,54	0,00
1913	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	769,54	769,54	0,00
1914	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	769,54	769,54	0,00
1915	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	769,54	769,54	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	4.168,27	4.168,27	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 10:38:58
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

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 PUBLICA									
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	1.942,27	1.942,27	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
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	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEG. PUBLICA -MÊS DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	704,00	704,00	0,00
01.13.04.06.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
1946	001/2019	102.996.908-65	7549 - RICARDO GOMES	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. RAMOS DE FREITAS Nº225 -JARDIM BOM JESUS -PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTÃO DA 2ªCOMPANHIA DO 20ºBPM/M-CONT. 003/2019-DISP.001/2019 E PROC. 001/2019- SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº222/2019.	DISPENSAS		18.500,00	0,00	0,00
1947	002/2019	299.939.758-50	6020 - DANIELA RODRIGUES DA SILVA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV.CASTRO ALVES Nº92 -VILA NOVA -PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL CONT. Nº002/2019 -DISP. 002/2019 E PROC. 002/2019 -SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. COMPRA Nº216/2019	DISPENSAS		27.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							219.818,78	155.756,79	0,00
TOTAL							219.818,78	155.756,79	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:38:58
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 13 de Fevereiro de 2019

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