



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 14:05:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 03 de Junho 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										
01.01.01.04.122.0001.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS										
01.01.01.04.122.0001.2001.31911303.0111000 - GERAL										
3958	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) GABINETE-MES DE : 05/2019.	-ASSES. DE	DISPENSA D	/0	2.236,92	2.236,92	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL										
3990	0/0	084.178.358-65	7397 - FRANCISCO JOSE SOLDADO	, 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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS										
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL										
3982	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE GOVER NO DO MES DE : 05/2019.		OUTROS/NÃO		494,21	494,21	0,00
3985	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 05/2019.		OUTROS/NÃO	/0	284,80	284,80	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO										
01.02.01.04.000 - Administração										
01.02.01.04.122 - Administração Geral										
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA										
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO										
01.02.01.04.122.0001.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS										
01.02.01.04.122.0001.2001.31911303.0111000 - GERAL										
3959	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -ADMINISTRATIVO - MES DE : 05/2019.		OUTROS/NÃO	/0	1.469,08	1.469,08	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS										
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL										
3981	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A			OUTROS/NÃO	/0	1.246,96	1.246,96	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 14:05:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DO MES DE : 05/2019. E									
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	691,42	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
1303	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL	, REF. A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº113/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	165,20
1306	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO -SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº116/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	116,00	0,00
2344	004/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº011/2019 CONT. 003/2018 CC 004/2018 E PRO C.004/2018 DE VALOR R\$ 66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL) E PELO PRAZO DE 12(DOZ MESES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS -PED. DE COMPRA Nº340/2019. E)	CONVITE	004/2019	0,00	6.820,00	0,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31911303.0111000 - GERAL									
3960	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -DEP. FINANCEIRO - MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.940,78	1.940,78	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31911303.0111000 - GERAL									
3961	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	2.352,46	2.352,46	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 14:05:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -MEIO AMBIENTE - MES DE : 05/2019.									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
3977	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 : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	220,10	220,10	0,00
3983	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 : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	448,45	448,45	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911303.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3963	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -SAÚDE DA FAMÍLIA - MES DE : 05/2019.	DISPENSA D	/0	10.988,70	10.988,70	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31911303.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3962	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -ATENÇÃO BASICA - MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	21.673,06	21.673,06	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.0230065 - QUALIS MAIS									
3956	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	, REF. A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº639/2019.	DISPENSA D	/0	4.820,00	0,00	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									
01.04.01.10.302.0009.2020.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31911303.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3964	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	1.071,62	1.071,62	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 14:05:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - SAMU -MES DE : 05/2019.									
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2020.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 01.04.01.10.304.0009.2020.31911303.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3965	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - VIG. SANITARIA - MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.390,08	1.390,08	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - Saúde 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 01.04.02.10.122.0009.2020.31911303.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3966	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	2.061,43	2.061,43	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3989	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 SAUDE-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO		11.640,30	11.640,30	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									
3828	0/0	009.131.528-03	7045 - ELIZEU MARIANO DE ARAUJO	, REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.561,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 01.05.02.15.452.0002.2002.31911303.0111000 - GERAL									
3967	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	7.594,88	7.594,88	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 14:05:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 05/2019.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL									
3957	0/0	008.142.912/0001-00	7647 - ITNEROL MIXX PRODUÇÕES E TRANSPORTE	, REF. A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA USO NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº638/2019.	DISPENSA D	/0	5.000,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936.0111000 - GERAL									
3891	0/0		6128 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	, REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA -VEICULO-PLACA PYD 6023-NOT. 1142869787-SEC. DE OBRAS-MEMO 044/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,19
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
3986	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 : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	2.041,94	2.041,94	0,00
3987	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 : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	207,00	207,00	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									
01.06.01.08.122.0005.2024.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31911303.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3968	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	4.371,19	4.371,19	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2479	0/0	232.732.628-18	7590 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. DONARIA DE OLIVEIRA BRITO Nº1180-C.01-GREEN HILLS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº673/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS. -PED. DE COMPRA Nº376/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2530	0/0	429.352.498-36	7596 - LUANA ALMEIDA DA CRUZ		OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 14:05:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2531	0/0	046.371.368-06	7595 - ODETE APARECIDA CESARIO MOREIRA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRIT O N°265-B°PARQUE PAYOL 1 EM ATENDIMENTO AO PROT. N°672/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS. -PED. DE COMPRA N°389/2019.					
2532	0/0	751.060.783-34	7592 - JANIO AGUIAR DINIZ DA SILVA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. DERCY LOURENÇO, N°18 -C.02-B°ITAQUARA PARQUE EM ATENDIMENTO AO PROT. N°674/19 DE ALUGUEL SOCI AL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS. -PED. DE COMPRA N°391/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2966	0/0	505.135.558-70	7602 - CAROLANY SOUZA BASTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ESTRADAS DOS MENDES, N° 12-C.02-B°PARQUE PAYOL EM ATENDIMENTO AO PROT. N°668/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS. -PED. DE COMPRA N°390/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
3090	0/0	213.490.498-40	3705 - LUIZA DE SOUZA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRIT O N°265-C.01-PQ PAYOL EM ATENDIMENTO AO PROT. N°924/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS. -PED. DE COMPRA N°434/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
3091	0/0	512.209.368-71	7606 - KEILA RIBEIRO BASTOS DA SILVA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. PEDRO SABINO DE BRITO N°223-CASA B B° CENTRO -PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. N°661/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEX OS.-PED. DE COMPRA N°482/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
3092	0/0	349.285.208-40	7608 - ELIZABETE GERALDA DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ARMANDO CRITELI N°45 B ° PARQUE PAYOL -PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. N°671/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS. -PED. DE COMPRA N°481/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
3189	0/0	405.137.808-07	7611 - ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. DONÁRIA DE OLIVEIRA BR ITO N°09-CASA 03 B°GREEN HILLS -PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. N°660/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA N°483/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
3299	0/0	072.645.394-31	7613 - ANA FLAVIA PORTO DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. KIKUJIRO MIMOTO N°85 -B° PQ PAYOL EM ATENDIMENTO AO PROT. N°1236/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS. -PED. DE COMPRA N°524/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
3754	0/0	093.139.358-21	7636 - NEREIDE DE SOUZA MORAES	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. QUINZE N°265 -CASA 02 - B°PARQUE PAYOL -PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. N°1388/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA N°595/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
3755	0/0	332.536.388-12	7635 - MARIA GORETE DE SOUZA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ALCIDES RODRIGUES PONT ES N°645-B°PQ PAYOL I -PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. N°1386/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA N°597/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
3756	0/0	392.080.088-51	7634 - ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ROQUE MATHIAZZO N°78 -B° PQ PAYOL I -PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. N°1394/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS. -PED. DE COMPRA N°600/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
3757	0/0	432.085.778-00	7633 - MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ROQUE MATHIAZZO S/N° -CASA 03 B°PQ PAYOL I -PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. N°1393/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA N°601/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
3758	0/0	386.182.548-19	7632 - LEONARDO LOPES DA SILVA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ALCIDES RODRIGUES PONT ES N°571-CASA 01 B°PQ PAYOL I -PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. N°1395/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIA L ANEXOS.-PED. DE COMPRA N°599/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
3759	0/0	169.440.368-86	7631 - ANELI CICERA DA SILVA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. ALCIDES RODRIGUES PONT ES N°571-CASA 02 B°PQ PAYOL I -PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. N°1390/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIA L ANEXOS.-PED. DE COMPRA N°593/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
3760	0/0	018.092.893-78	7630 - IGOR RIBEIRO ROSA		OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 14:05:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3761	0/0	429.025.138-28	7642 - DEBORA LIMA DE SOUZA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. CARMO VIEIRA Nº134 -CASA 01 Bº JARDIM B. JESUS -PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1387/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº596/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
3762	0/0	127.419.648-58	7641 - ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. FRANCISCO LEME CORREA Nº79-CASA 02 Bº PQ PAYOL I -PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1392/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIA ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº602/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
3763	0/0	079.423.744-40	7640 - MARIA ANDREA DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. FRANCISCO LEME CORREA Nº79-CASA 01 BºPQ PAYOL 1 -PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1389/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIA ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº620/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
3764	0/0	419.578.278-31	7639 - LUZIA LINS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.DOUTOR PAULO ARRUDA BACARAT Nº62 -CASA 01 Bº PQ PAYOL 1 -PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1385/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº594/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
3854	0/0	279.614.958-78	7646 - VILMAR JOSÉ NERES	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R.VINTE QUATRO S/Nº -CASA 02 BºPQ PAYOL -II-PIRAPORA DO BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1475/19 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS. -PED. DE COMPRA Nº627/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3988	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 : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	4.733,77	4.733,77	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31911303.0111000 - GERAL									
3969	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - CULTURA E TURISMO -MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	341,66	341,66	0,00
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
3979	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO	/0	172,00	172,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 14:05:49
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTU RA E TURISMO DO MES DE : 05/2019									
01.07.01.23.000 - Comércio e Serviços									
01.07.01.23.695 - Turismo									
01.07.01.23.695.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.23.695.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.23.695.0002.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.07.01.23.695.0002.2002.33903015.0111000 - GERAL									
3953	0/0	008.142.912/0001-00	7647 - ITNEROL MIXX PRODUÇÕES E TRANSPORTE	, REF. A AQUISIÇÃO DE PO DE SERRA PARA CONFECCÃO DE TAPETES DE FES TA TRADICIONAL E CULTURA NA CIDADE -SEC. DE CULTURAL E TURISMO -PED. 635/2019.	DISPENSA D		4.828,00	0,00	0,00
3954	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE PO DE SERRA PARA CONFECCÃO DE TAPETES (TINGEMENTO DO PO) PARA FESTA TRADICIONAL E CULTURAL NA CIDADE -SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. 636/2019.	DISPENSA D		2.037,60	0,00	0,00
3955	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECCÃO DE TAPETES DE FESTA TRADICIONAL E CULTURAL NA CIDADE -SEC. DE CULTURA E TURISMO -PED. 637/2019.	DISPENSA D		2.700,00	0,00	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									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
3984	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 : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	485,68	485,68	0,00
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário									
01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.812.0002.2002.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31911303.0111000 - GERAL									
3970	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -DESPORTO -MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	922,47	922,47	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3949	06/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO		PREGÃO PR006/2014		501.692,40	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: 12/07/2019 14:05:49
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONT. DO EMPENHO 1208/19 -REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 - PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTA L PED. DE COMPRA 693/2019.									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 01.10.02.12.361.0007.2010.31911303.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3972	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	65.433,16	65.433,16	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 01.10.02.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.365.0007.2003.33903999.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3950	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, CONT. DO EMP. 1209/2019 -REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 - PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. INFANTIL - PED. DE COMPRA 694/2019.	PREGÃO PR006/2014		49.123,80	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.365.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 01.10.02.12.365.0007.2010.31911303.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
3973	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -EDUCAÇÃO/FUNDEB - (EI) -MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	29.217,78	29.217,78	0,00
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 01.10.02.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.366.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3951	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, CONT. DO EMPENHO Nº1210/2019 -REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 - PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. EJA - PED. DE COMPRA 695/2019.	PREGÃO PR006/2014		11.583,00	0,00	0,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3952	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO		PREGÃO PR006/2014		31.600,80	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: 12/07/2019 14:05:49
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONT. DO EMPENHO DO Nº1258/2019 -REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14-PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. ESPECIAL- PED. DE COMPRA 696/2019.									
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 01.10.03.12.361.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 01.10.03.12.361.0007.2010.31911303.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3971	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - EDUCAÇÃO -MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	15.820,62	15.820,62	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3978	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 : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	5.280,08	5.280,08	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça 01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 01.11.01.03.92.0002.2002.31911303.0111000 - GERAL									
3974	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - PROCURADORIA GERAL-MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	6.205,30	6.205,30	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 01.12.01.04.122.0001.2001.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 01.12.01.04.122.0001.2001.31911303.0111000 - GERAL									
3975	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	372,38	372,38	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 12/07/2019 14:05:49
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 05/2019.									
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									
01.13.01.06.181.0002.2002.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31911303.0111000 - GERAL									
3976	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	6.533,01	6.533,01	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
3980	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 : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	759,20	759,20	0,00
SUBTOTAL							828.396,67	229.238,49	6.882,39
TOTAL							828.396,67	229.238,49	6.882,39

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, 03 de Junho de 2019

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