



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 15:49:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Março 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2158 | 0/0 | 186.380.168-59 | 703 - DANY WILIAN FLORESTI | , REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/2019. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.857,94 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2272 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) GABINETE-MES DE : 02/2019. | -ASSES. DE OUTROS/NÃO | /0 | 2.216,99 | 2.216,99 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2161 | 0/0 | 096.476.538-16 | 303 - MARCELO PONTES LEITE | , REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/2019. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.305,97 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2273 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -ADMINISTRATIVO - MES DE : 02/2019. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.541,46 | 1.541,46 | 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 | | DISPENSA D | | 0,00 | 276,57 | 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 15:49:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , 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 CADRÑOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. " - SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº22/2019. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2274 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -DEP. FINANCEIRO - MES DE : 02/2019. | 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 | | | | | | | | | |
| 2275 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -MEIO AMBIENTE - MES DE : 02/2019. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.579,73 | 2.579,73 | 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 FAMILIA | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2277 | 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 : 02/2019. | OUTROS/NÃO | /0 | 9.546,04 | 9.546,04 | 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 | | | | | | | | | |
| 2276 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | | OUTROS/NÃO | /0 | 21.126,38 | 21.126,38 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/04/2019 15:49:50
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | .REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - ATENÇÃO BASICA - MES DE : 02/2019. | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.44905208.0530189 - ESTRUTURAÇÃO. ATB SAUDE BUCAL | | | | | | | | | |
| 2253 | 002/2019 | 007.897.039/0001-00 | 7570 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOG | .REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E OUTROS,PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATB SAUDE BUCAL -CONT. Nº008/2019 PP 002/2019 E PROC. 002/2019-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº294/2019. | PREGÃO PR | 002/2019 | 15.000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2278 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | .REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - SAMU -MES DE : 02/2019. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.325,77 | 1.325,77 | 0,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0230204 - CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANCEIRO GERAL | | | | | | | | | |
| 1266 | 001/2014 | 009.549.061/0001-87 | 6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE | .REF. O TERMO ADITIVO Nº05/2018 -A-CONT. DE GESTAO 001/2014 -PROC. ADM. 001/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO E NO NAS -SEC. DE SAUDE-DISP. 02/2014-PED. DE COMPRA Nº44/2019. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 1216 | 001/2014 | 009.549.061/0001-87 | 6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE | .REF. O TERMO ADITIVO Nº05/2018 -A-CONT. DE GESTAO 001/2014 -PROC. ADM. 001/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO E NO NAS -SEC. DE SAUDE-DISP. 02/2014-PED. DE COMPRA Nº43/2019. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2020.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2020.31911303.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2279 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | .REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - VIG. SANITARIA - MES DE : 02/2019. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.326,66 | 1.326,66 | 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 | | | | | | | | | |
| 2280 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | | OUTROS/NÃO | /0 | 2.218,15 | 2.218,15 | 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 15:49:50
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
| | | | | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 02/2019. | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2157 | 0/0 | 206.011.188-98 | 5342 - CLODOALDO DA COSTA | , REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/2019. | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.008,57 |
| 2159 | 0/0 | 009.131.528-03 | 7045 - ELIZEU MARIANO DE ARAUJO | , REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 02/2019. | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.561,00 |
| 2181 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MES DE : 02/2019. | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 717,22 |
| 2266 | 0/0 | 124.037.378-36 | 7361 - WANDERLEY DE PAULA ALVES | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/10/2018 E DESLIG. 12/02/2019-SAL+MEDIA HS FERIAS/13°SAL. | | OUTROS/NÃO | /0 | 25,90 | 25,90 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 2269 | 0/0 | 124.037.378-36 | 7361 - WANDERLEY DE PAULA ALVES | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/10/2018 E DESLIG. 12/02/2019-FERIAS. | | OUTROS/NÃO | /0 | 332,67 | 332,67 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 2268 | 0/0 | 124.037.378-36 | 7361 - WANDERLEY DE PAULA ALVES | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/10/2018 E DESLIG. 12/02/2019-13°SALARIO. | | OUTROS/NÃO | /0 | 83,17 | 83,17 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 2270 | 0/0 | 124.037.378-36 | 7361 - WANDERLEY DE PAULA ALVES | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/10/2018 E DESLIG. 12/02/2019-1/3 S/REM. FERIAS. | | OUTROS/NÃO | /0 | 110,89 | 110,89 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2281 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | | | OUTROS/NÃO | /0 | 10.422,87 | 10.422,87 | 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 15:49:50
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 10)

| 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 : 02/2019. | | | | | |
| 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 COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DE OBRAS -INEXIGIBILIDADE 01/2013-PROC. ADM. 472/2017-SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº29/2019. | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 17.854,36 | 0,00 |
| 2027 | 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 COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DE OBRAS -INEXIGIBILIDADE 01/2013-PROC. ADM. 472/2017-SEC. DE OBRAS. CONF. PEDIDO DE COMPRAS. | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 630,46 | 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 | | | | | | | | | |
| 2282 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | . REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 02/2019. | OUTROS/NÃO | /0 | 4.956,49 | 4.956,49 | 0,00 |
| 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2260 | 0/0 | | 6623 - FABIANA PATRICIA DE CASTRO SHIEMANN | . REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 18/02/2019-SALARIO+MEDIA HS FERIAS. -ADM. 25/07/2018 E DESLIG. | OUTROS/NÃO | /0 | 107,93 | 107,93 | 0,00 |
| 01.06.03.08.243.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2024.31901142.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2263 | 0/0 | | 6623 - FABIANA PATRICIA DE CASTRO SHIEMANN | . REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 18/02/2019-FERIAS. -ADM. 25/07/2018 E DESLIG. | OUTROS/NÃO | /0 | 582,17 | 582,17 | 0,00 |
| 01.06.03.08.243.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2024.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2262 | 0/0 | | 6623 - FABIANA PATRICIA DE CASTRO SHIEMANN | | OUTROS/NÃO | /0 | 166,32 | 166,32 | 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 15:49:50
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|----------|---------------------|--|--|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|------|
| | | | | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 18/02/2019-13ºSALARIO. | -ADM. 25/07/2018 E DESLIG. | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2024.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 2264 | 0/0 | | 6623 - FABIANA PATRICIA DE CASTRO SHIEMANN | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 18/02/2019-1/3 S/REM. FERIAS. | -ADM. 25/07/2018 E DESLIG. | OUTROS/NÃO | /0 | 194,06 | 194,06 | 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 | | | | | | | | | | |
| 2283 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) TURISMO -MES DE - 02/2019. | - CULTURA E | OUTROS/NÃO | /0 | 1.734,99 | 1.734,99 | 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 | | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.812 - 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 | | | | | | | | | | |
| 2284 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) -DESPORTO -MES DE : 02/2019. | -DESPORTO -MES DE | OUTROS/NÃO | /0 | 1.108,66 | 1.108,66 | 0,00 |
| 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA | | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.000 - Educação | | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | | |
| 2265 | 0/0 | 272.930.458-40 | 7574 - SANDRA NATALINA BARBOSA DE LIMA | | | OUTROS/NÃO | /0 | 252,87 | 252,87 | 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 15:49:50
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 11/02/2019 E DESLIG. 13/02/2019-SALARIO. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2286 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 02/2019. | OUTROS/NÃO | /0 | 66.920,87 | 66.920,87 | 0,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 2254 | 0/0 | 027.857.305/0001-70 | 7292 - RODRIGO MALTA-ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA CDV 2389-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº290/2019. | DISPENSA D | /0 | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2257 | 0/0 | 027.857.305/0001-70 | 7292 - RODRIGO MALTA-ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS-PLACA : BFW 1136 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº285/2019. | DISPENSA D | /0 | 4.092,36 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 2189 | 0/0 | 0 | 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. | , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB -ENSINO INFANTIL-MES DE : 02/2019. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.919,06 |
| 2271 | 0/0 | 169.257.838-33 | 4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 11/02/2019 E DESLIG. 26/02/2019-HS NORMAIS. | OUTROS/NÃO | /0 | 815,36 | 815,36 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2287 | 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 : 02/2019. | OUTROS/NÃO | /0 | 29.534,68 | 29.534,68 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903039.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| 2256 | 0/0 | 027.857.305/0001-70 | 7292 - RODRIGO MALTA-ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS -PLACA : CDV 2389-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº293/2019. | DISPENSA D | /0 | 141,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2259 | 0/0 | 027.857.305/0001-70 | 7292 - RODRIGO MALTA-ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS-PLACA : BFW 1136 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº289/2019. | DISPENSA D | /0 | 1.418,68 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2010.33903039.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 2255 | 0/0 | 027.857.305/0001-70 | 7292 - RODRIGO MALTA-ME | | DISPENSA D | | 130,56 | 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 15:49:50
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2258 | 0/0 | 027.857.305/0001-70 | 7292 - RODRIGO MALTA-ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS -PLACA : CDV 2389-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº292/2019. , REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS-PLACA : BFW 1136 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº267/2019. | DISPENSA D | /0 | 1.309,56 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2285 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - EDUCAÇÃO -MES DE : 02/2019. | OUTROS/NÃO | /0 | 15.996,20 | 15.996,20 | 0,00 |
| 01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.000 - Educação 01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1224 | 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 Nº89/2019. | PREGÃO PR | 011/2018 | 0,00 | 93.199,08 | 0,00 |
| 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 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1219 | 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-PRE-ESCOLA-CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº84/2019. | PREGÃO PR | 011/2018 | 0,00 | 24.445,67 | 0,00 |
| 1221 | 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 Nº86/2019. | PREGÃO PR | 011/2018 | 0,00 | 27.501,37 | 0,00 |
| 01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1227 | 011/2018 | 022.549.753/0001-93 | 6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M | | PREGÃO PR | 011/2018 | 0,00 | 7.639,27 | 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 15:49:50
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

| 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- EJA-CONF. CONT. Nº009/2018 PP 011/2018 E PROC. Nº011/2018 -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº92/2019. | | | | | |
| 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 01.11.01.03.92.0002.2002.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 01.11.01.03.92.0002.2002.31911303.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2288 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | . REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - PROCURADORIA GERAL-MES DE : 02/2019. | OUTROS/NÃO | /0 | 6.019,11 | 6.019,11 | 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 | | | | | | | | | |
| 2289 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | . REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 02/2019. | OUTROS/NÃO | /0 | 445,72 | 445,72 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2290 | 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 : 02/2019. | OUTROS/NÃO | /0 | 6.802,09 | 6.802,09 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 212.935,58 | 361.981,76 | 194.369,76 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 212.935,58 | 361.981,76 | 194.369,76 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL



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 15:49:50
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 01 de Março de 2019

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