



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 15:55:44
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
2449	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 : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.833,22
01.01.01.04.122.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL									
1172	0/0	011.646.195/0001-68	5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO COROLLA -PLACA : FSF 0205-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº26/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	578,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
1171	0/0	011.646.195/0001-68	5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COROLLA-PLACA : FSF 0205-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº25/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
1167	0/0	011.047.725/0001-51	6915 - EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETIN	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE, PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CIDADAO-(E-SIC)-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº107/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
2330	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS(CIC) -DA SEC. DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	260,00
2331	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 : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,13
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.0111000 - GERAL									
1188	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA		CONVITE	022/2014	0,00	2.166,67	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 15:55:44
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº015/2018 -CONT. 023/2014 -CC 022/2014 -PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº39/2019.					
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									
2450	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-02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.699,19
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
2334	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. FINANÇAS DO MES DE : 02/2019.	E OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.421,89
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	0,00	322,66
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									
2427	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DEPART. FINANCEIRO-MÊS DE : 02/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	901,12
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL									
2296	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	179,01



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 15:55:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº7622/2016-27/99.					
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL									
2464	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	. REF. O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	41.383,32	41.383,32	41.383,32
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL									
1600	0/0	115.080.778-43	7556 - ANTONIO PEDRO IANNI JUNIOR	. REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. L. Nº778/05. PROT.188/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	109,22
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL									
1113	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	. REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE -LEI FEDERAL Nº11.107/2005-PARCEL. CONT.008/2014-30ºPARC.-CONT. DE RATEIO Nº029/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.412,20
1116	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	. REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE -LEI FEDERAL Nº11.107/2005-PARCEL. CONT.020/2016-30ºPARC-CONT. DE RATEIO Nº030/2017-CASA ABRIGO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	706,90
2295	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	. REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº7622/2016-27/99.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.227,13
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
2428	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 : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.244,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
2353	0/0	061.487.799/0001-87	5043 - AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,50



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 15:55:44
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2354	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. A RECARGA DO CARTAO "BEM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DO MES DE : 02/2019. , REF. A RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	407,68
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 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2390	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.050,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2430	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -PSF-02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.262,18
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	0,00	0,00	202,73
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	0,00	0,00	1.397,20
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	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2019-13ºSALARIO. -ADM. 15/12/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83,17
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	465,73



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 15:55:44
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	-ADM. 15/12/2017 E DESLIG.					
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	0,00	0,00	6,65
01.04.01.10.301.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL										
2429	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 : 02/2019.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.526,16
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO										
2016	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº328/2019.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.293,00
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	0,00	2.448,56
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0530104 - ATB - PAB - FIXO										
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	0,00	5.257,09
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1186	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº015/2018 -CONT. 023/2014 -CC 022/2014 -PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBÓY PARA A SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº37/2019.		CONVITE	022/2014	0,00	3.791,66	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.302.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
01.04.01.10.302.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL										
2431	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.216,27



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/04/2019 15:55:44
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 15)

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: 02/2019.					
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	0,00	355,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2432	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 : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	751,81
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2448	0/0	254.366.068-22	3430 - LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEGAS	, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2355	0/0		4194 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,	, REF. AO PAGAMENTO DA ART NºLC25421832 DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PA (PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL) -BºVILA NOVA-MEM. SDUMA 068/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	218,54
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2328	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 : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.301,97
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903024.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2386	0/0	074.276.288/0001-68	1344 - PAMPAS COMERCIAL LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	388,00	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 15:55:44
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. A AQUISIÇÃO DE SARRAFOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº341/2019.						
01.05.01.15.451.0002.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.05.01.15.451.0002.2002.33903916.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
2405	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM DE 54M3 DE CONCRETO PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº348/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	15.098,94	15.098,94	
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 CIDADÃES										
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										
2266	0/0	124.037.378-36	7361 - WANDERLEY DE PAULA ALVES	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 12/02/2019-SAL+MEDIA HS FERIAS/13°SAL.	-ADM. 01/10/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25,90
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 12/02/2019-FERIAS.	-ADM. 01/10/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	332,67
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 12/02/2019-13°SALÁRIO.	-ADM. 01/10/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83,17
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 12/02/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	-ADM. 01/10/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,89
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL										
2436	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.072,72



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/04/2019 15:55:44
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS 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									
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	0,00	18.568,37
01.05.02.15.452.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL									
2421	0/0	741.280.356-53	5805 - LUCIMAR SILVA LIMA	. REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
2327	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 : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.972,53
2336	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 : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	189,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2437	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 : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.959,78
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2332	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 : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.197,44
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR									
01.06.02.11.000 - Trabalho									
01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho									
01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2455	0/0	0 . . .	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO		OUTROS/NÃO	/0	-2.075,06	-2.075,06	145.858,81



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 15:55:44
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 02/2019.										
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	0,00	0,00	107,93
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	0,00	0,00	582,17
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	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 18/02/2019-13ºSALARIO.	-ADM. 25/07/2018 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	166,32
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	0,00	0,00	194,06
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										
01.06.03.08.244.0005.2025.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
01.06.03.08.244.0005.2025.33903017.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB										
2462	0/0	021.099.820/0001-52	7577 - FERNANDO SALCIDES - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E OUTROS,PARA SUPRI R OS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº352/2019.		DISPENSA D	/0	15.480,71	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										
2438	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.792,58



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 15:55:44
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 02/2019.									
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									
2439	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -ESPORTE E LAZER -02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	387,89
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
2333	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 : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	693,06
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									
2440	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DESPORTO-02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.539,56
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - Educação 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2265	0/0	272.930.458-40	7574 - SANDRA NATALINA BARBOSA DE LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 13/02/2019-SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	252,87
01.10.02.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2442	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.049,72



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/04/2019 15:55:44
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) - FUNDEB - EF -MÉS DE : 02/2019.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2314	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃ O DA ESCOLA EMÉIF HORACIO DA ROCHA -(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº302/2019 -REEMP. DO Nº2291 PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA .	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903916.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2404	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM DE 08M3 DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DA CAIXA DE AGUA DA ESCOLA NILA PONTES -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº347/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	2.236,88	2.236,88
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1187	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº015/2018 -CONT. 023/2014 -CC 022/2014 -PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº38/2019.	CONVITE	022/2014	0,00	2.166,67	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901302.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
2443	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -FUNDEB-EI-MÉS DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.756,56
01.10.02.12.365.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903024.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2292	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃ O DA ESCOLA EMÉIF HORACIO DA ROCHA -(ENS. PRE -ESCOLAR)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº303/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	440,00	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									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2441	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.256,48



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 15:55:44
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE EDUCAÇÃO -MÊS DE : 02/2019.					
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2463	0/0	087.852.578-50	5095 - SORAIA DE SPIRITO PALAZZOLLI	. 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2335	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 : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.596,22
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	0,00	21.852,37
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	0,00	16.813,30
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	0,00	22.313,41
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	0,00	6.198,17



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 15:55:44
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 15)

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 01.11.01.03.92.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.11.01.03.92.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
2444	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 : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.330,80
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.0111000 - GERAL									
2356	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADACÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.150,93
2357	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADACÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.150,93
2358	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADACÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.150,93
2359	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADACÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.150,93
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
2342	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. O PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO E POSTAGENS DE CARTAS DE CITAÇÕES DAS AÇÕES EXECUTIVAS FISCAIS RELACIONADAS; CONF. MEM. Nº18/2019 D PROC. JURIDICA.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.498,00
2457	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. A DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DE CARTAS PRECATORIAS-MEM. Nº19/2019-PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	477,54
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									
2445	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.325,08



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/04/2019 15:55:44
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 15)

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 : 02/2019.					
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									
2446	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 : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.809,76
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
2329	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 : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	364,21
01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 01.13.03.06.000 - Segurança Pública 01.13.03.06.183 - Informação e Inteligência 01.13.03.06.183.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.03.06.183.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.03.06.183.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.13.03.06.183.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
2447	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEGURANÇA PUBLICA CIVIL-MÊS DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.320,00
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 01.13.04.06.122.0002.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.13.04.06.122.0002.2002.33903026.0111000 - GERAL									
2461	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D	/0	517,50	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 15:55:44
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA USO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-PED. DE COMPRA Nº358/2019.									
SUBTOTAL							56.306,47	67.257,08	501.876,11
TOTAL							56.306,47	67.257,08	501.876,11

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 20 de Março de 2019

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