



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 27/02/2019 09:18:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2019									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04 - 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									
4510	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 : 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.735,19
4890	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 : 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.003,97
5905	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 : 08/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.772,94
6716	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 : 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.260,88
7053	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 : 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.622,18
7806	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 : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.819,97
7890	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 : 13ºSAL/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.605,08
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
975	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº002/2018 DE VALOR R\$ 6.003,96 (SEIS MIL, TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES - CONT. 01/2012 -DISP. LICIT. 01/12 E PROC. ADM. 01/12 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O SETOR DE CONVENIO -SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº91/2018.	DISPENSAS		0,00	500,33	0,00
1970	042/2017	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSE DA SILVA BRITO DE CAMARG	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº016/2018 DE VALOR -R\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO D O IMÓVEL DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL -CONT. 006/2017 DISP. DE LICIT. 002/2017 E PROC. Nº042/2017-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº212/2018.	DISPENSAS	/0	0,00	1.200,00	0,00
6219	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº034/2018 DE VALOR R\$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) E PELO VALOR DE 12(DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL (CIC) PARA USO DA SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº813/2018.	DISPENSAS		0,00	4.797,25	0,00
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04 - 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									
4511	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.358,74



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 27/02/2019 09:18:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4891	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) FINANÇAS-06/2018.	-SEC. DE ADM. E				
5882	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) FINANÇAS-07/2018.	-SEC. DE ADM. E	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.960,10
6717	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) FINANÇAS-08/2018.	-SEC. DE ADM. E	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.477,35
7054	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) FINANÇAS-09/2018.	-SEC. DE ADM. E	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.180,98
7807	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) FINANÇAS-10/2018.	-SEC. DE ADM. E	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.390,86
7891	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) FINANÇAS-11/2018.	-SEC. DE ADM. E	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.390,86
	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) FINANÇAS-13ºSAL./2018.	-SEC. DE ADM. E	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.269,86
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
972	04/2004	501.360.388-91	1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI	,, REF. O TERMO ADIT.001/2018 DE VALOR R\$ 10.002,36 (DEZ MIL, DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES - CONT. 027/2004 - DISP. DE LICIT. 04/2004 E PROC. ADM. 04/2004 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS -SEC. DE ADM E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº89/2018.	DISPENSA D		0,00	833,53	0,00
1540	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	,, REF. O TERMO ADITIVO Nº010/2018 DE PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO D E 12 (DOZE) MESES E DE VALOR - R\$ 8.402,76 (OITO MIL,QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) -PROC. Nº01/2013 E DISPENSA Nº01/2013 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE INSTALAÇÃO DO SETOR ISS -SEC. DE ADM. E FINANÇAS - PED. DE COMPRA Nº142/2018.	DISPENSA D		0,00	700,23	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									
971	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	,, REF. O TERMO ADITIVO Nº007/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. 002/2014 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE"/PUBNET/DISP. DE LICIT. 02/14 E PROC. ADM. 02/2014 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº91/2018.	DISPENSA D		0,00	184,38	0,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04 - 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									
4512	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -MÊS DE : 06/2018.	-DEPART. FINANCEIRO -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	881,76
4892	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			OUTROS/NÃO	/0	0,00	881,76



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 27/02/2019 09:18:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
5883	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -MÊS DE : 07/2018.	-DEPART. FINANCEIRO -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	881,76
6718	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -MÊS DE : 08/2018.	-DEPART. FINANCEIRO -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	881,76
7055	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -MÊS DE : 09/2018.	-DEPART. FINANCEIRO -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	881,76
7808	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -MÊS DE : 10/2018.	-DEPART. FINANCEIRO -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	881,76
7892	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -MÊS DE : 11/2018.	-DEPART. FINANCEIRO -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	881,76
01.03 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE										
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE										
01.03.01.04 - 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										
4513	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 06/2018.	-DEPART. SEC. DE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.244,00
4893	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 07/2018.	-DEPART. SEC. DE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.244,00
5884	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 08/2018.	-DEPART. SEC. DE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.244,00
6719	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 09/2018.	-DEPART. SEC. DE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.244,00
7056	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 10/2018.	-DEPART. SEC. DE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.244,00
7809	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 11/2018.	-DEPART. SEC. DE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.244,00
7893	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 13°SAL./2018.	-DEPART. SEC. DE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.013,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS										
01.03.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL										
7199	0/0	021.688.747/0001-54	7098 - EDSON DE ALMEIDA COSTA SILVA	,, REF. A CONFECCÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS ADESIVADAS PARA CONVITE DA POPULAÇÃO PARA PARTICIPAREM DA AUDIENCIA PUBLICA PARA DISCUSSAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO -SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº959/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	240,00	0,00
7316	0/0	021.688.747/0001-54	7098 - EDSON DE ALMEIDA COSTA SILVA	,, REF. A CONFECCÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO E CONVOC AÇÃO DA POPULAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA NO PROX. DIA 07/12/2018-SEC. DE MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº976/2018.		DISPENSA D		0,00	675,00	0,00
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
01.04.01.10 - Saúde										
01.04.01.10.301 - Atenção Básica										
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL										
4515	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.250,52



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 27/02/2019 09:18:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4895	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	., REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -PSF-06/2018.					
5886	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	., REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -PSF-07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.752,17
6721	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	., REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -PSF-08/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.936,48
7058	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	., REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -PSF-09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.982,24
7811	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	., REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -PSF-10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.982,24
7895	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	., REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -PSF-11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.115,16
				., REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -PSF-13°SAL/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.017,22
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									
7990	0/0	312.104.338-26	3172 - MIRIAM AP. DA SILVA LUIZ	., REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	997,48
01.04.01.10.301.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4514	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 : 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.173,17
4894	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 : 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.579,38
5885	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 : 08/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.021,49
6720	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 : 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.905,27
7057	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 : 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.625,81
7810	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 : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.339,45
7894	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 : 13°SAL./2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.860,59
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4842	2352/2011	155.515.898-62	5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA	., REF. O TERMO ADITIVO Nº030/2018 DE VALOR PARA R\$ 21.634,80 (V - INTE E UM MIL,SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESESC -CONT. Nº029/2011 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO NAS PAYOL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº593/2018.	DISPENSA D		0,00	1.802,90	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									
4516	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	770,89



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 27/02/2019 09:18:01
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4896	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE SAUDE -SAMU: 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	835,96
5887	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE SAUDE -SAMU: 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	992,53
6722	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE SAUDE -SAMU: 08/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	799,12
7059	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE SAUDE -SAMU: 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	868,70
7812	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE SAUDE -SAMU: 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.566,98
7896	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE SAUDE -SAMU: 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.088,23
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 01.04.01.10.304.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
7758	0/0	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	, , REF. O TERMO ADITIVO Nº037/2018 DO CONT. Nº064/14 DE VALOR - R\$ 48.854,76 (QUARENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E CINCOENTA E QUATRO REAIS E SETEN TA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES -PROC. 3146/2014 E DISP. DE LICITAÇÃO Nº06/2014 -LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A VIGILANCIA SANITARIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº995/2018-	DISPENSAS	/0	0,00	2.849,86	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10 - 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									
4517	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 : 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.799,59
4897	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 : 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.222,42
5888	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 : 08/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.222,42
6723	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 : 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.222,42
7060	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 : 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.144,89
7813	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 : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.024,12
7897	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.201,43



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 27/02/2019 09:18:01
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DEPART. ADM. -SAUDE- MES DE : 13ºSAL/2018.									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7759	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	,, REF. O TERMO ADITIVO Nº037/2018 DO CONT. Nº064/14 DE VALOR : - R\$ 48.854,76 (QUARENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E CINCOENTA E QUATRO REAIS E SETEN TA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES -PROC. 3146/2014 E DISP. DE LICITAÇÃO Nº06/2014 -LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A VIGILANCIA SANITARIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº996/2018.	DISPENSA D		0,00	1.221,37	0,00
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15 - 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									
7993	0/0	009.131.528-03	7045 - ELIZEU MARIANO DE ARAUJO	,, REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	861,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
4520	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.207,32
4898	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.489,83
5907	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 08/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.667,61
6724	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.833,98
7061	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.582,15
7814	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.843,90
7898	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 13ºSAL./2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.916,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL									
7211	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	15.676,28	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 27/02/2019 09:18:01
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.,. REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2018 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012 /2013 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INEXIGIBILIDADE 01/2013 -PROC. ADM. 472/2017 -SEC. DE EDUCAÇÃO - PED. DE COMPRA Nº955/2018.									
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08 - 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									
4521	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 : 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.107,17
4899	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 : 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.289,73
5890	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 : 08/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.808,78
6725	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 : 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.914,69
7062	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 : 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.388,88
7815	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 : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.444,80
7899	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 : 13º/SAL/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.574,41
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1329	0/0	351.350.198-63	7288 - PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	.,. REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOCIAL - LEI MUNICIPAL Nº952/2010 -PELO PERÍODO DE : 12 (MESES) LOCALIZADO NA RUA JOSE PALAZOLI Nº149 -PARQUE PAYOL-PIRAPORA DO BOM JESUS -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº127/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
2368	001/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA	.,. REF. O TERMO ADITIVO Nº020/2018 DE VALOR DE R\$ 10.066,80 (DE MIL,SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PELO PRAZO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R. MARIA ELISA MOTTA N º79 - JD BOM JESUS,PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCI A SOCIAL-CRAS. CONT. Nº011/2015 E DISP. DE LIC. 001/2015 -PROC. 11/2015-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº288/2018.	DISPENSAS	/0	0,00	838,90	0,00
6218	04/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	.,. REF. O TERMO ADITIVO Nº034/2018 DE VALOR R\$ 71.958,84 (SETENT A E UM MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVO S) E PELO VALOR DE 12(DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL (BALCAO DE EMPREGO) PARA USO DA SEC. DE PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº812/2018.	DISPENSAS		0,00	1.199,32	0,00
7177	2405/2015	597.029.408-00	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA		DISPENSAS		0,00	800,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 27/02/2019 09:18:01
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7401	0/0	354.333.588-01	7381 - FRANCILENE GOMES HIGONO	... REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2018 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº036 /2015 PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 9.600,00 (NOV E MIL E SEISCENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CRAS JARDIM BO M JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PE. DE COMPRA Nº934/2018.					
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR 01.06.01.08.243.0005.2021.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.243.0005.2021.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7401	0/0	354.333.588-01	7381 - FRANCILENE GOMES HIGONO	... REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA R. DONARIA DE OLIVEIRA BRITO Nº09-C. 01 Bº GREEN HILLS -PIRAPORA DO BOM JESUS -SP-SEC. DE DESEV. ECON. E PROMOC. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº988/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
01.06.03.08 - Assistência Social 01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.241.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
976	08/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	... REF. O TERMO ADITIVO 003/2018 CONT. 033/2008 DE VALOR R\$ 13.3 32,24 (TREZE MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAV OS)- DISP. 08/08 E PROC. ADM. 08/08 E PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL - PED. DE COMPRA Nº85/2018.	DISPENSA D		0,00	1.111,02	0,00
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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4426	780/2017	254.913.648-94	4955 - THEREZINHA OLIVEIRA DA CRUZ	... REF. O TERMO ADIT. Nº028/18 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012/17 P ELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE : R\$ 15.600,00 (QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS)-DISP.LICIT. Nº03/17-PROC. Nº780/17 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA ABRIGO P/CRANÇAS E ADOLESCENTES-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº520/2018.	DISPENSA D		0,00	1.300,00	0,00
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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
977	10/2010	208.957.984-68	4870 - LUIZ ROCHA PEREIRA		DISPENSA D		0,00	2.060,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 27/02/2019 09:18:01
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO 01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
4863	0/0	011.578.311/0001-59	7162 - LSV ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA-	., REF. O TERMO ADITIVO 06/2018 -CONT. 17/2010 DE VALOR R\$ 49.440,00 (QUARENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) E PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO MESES) -DISP. DE LICITAÇÃO 10/2010 E PROC. ADM. 10/2010 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS -PARQUE PAYOL-SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº88/2018.					
01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13 - 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									
				., REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE REUNIOES SOCIEDUCATIVAS COM FAMILIA DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PAIF -CRAS PAYOL-SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº595/2018.	DISPENSA D		0,00	1.590,00	0,00
01.08 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27 - 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									
4522	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	., REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.445,44
4900	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	., REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.235,56
5891	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	., REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 08/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.445,44
6726	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	., REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.445,44
7063	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	., REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.159,44
7816	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	., REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.110,32
7900	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	., REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 13°SAL./2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	949,56
01.08 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27 - 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									
4523	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	419,76



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 27/02/2019 09:18:01
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4524	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE ESPORTE E LAZER-ADM.-MÊS DE : 06/2018.					
4904	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DESPORTO- 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	671,88
4905	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE ESPORTE E LAZER-ADM.-MÊS DE : 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	419,76
5892	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DESPORTO- 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.103,08
5893	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE ESPORTE E LAZER-ADM.-MÊS DE : 08/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	419,76
6727	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DESPORTO- 08/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.210,88
6728	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE ESPORTE E LAZER-ADM.-MÊS DE : 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	419,76
7064	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DESPORTO- 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	671,88
7065	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE ESPORTE E LAZER-ADM.-MÊS DE : 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	419,76
7817	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DESPORTO- 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	671,88
7818	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -ESPORTE E LAZER - 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	419,76
7901	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE ESPORTE E LAZER-DESPORTO : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	671,88
7902	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -ESPORTE E LAZER - 13°SAL/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	349,80
				REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE ESPORTE E LAZER-DESPORTO : 13°SAL/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	440,88

01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL

1122	001/2001	306.648.368-10	6856 - MARIA WALDEREZ GALVAO DA SILVEIRA	REF. O TERMO ADITIVO Nº008/2018 DE PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO D E 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 34.208,16 (TRINTA E QUATRO MIL,DUZ ENTOS E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES-PED. DE COMPRA Nº90/2018.	DISPENSA D		0,00	2.850,68	0,00
------	----------	----------------	--	--	------------	--	------	----------	------

01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA

01.10.02.12 - 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

01.10.02.12.361.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS

01.10.02.12.361.0007.2010.31911303.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

8160	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58.552,35
------	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	-----------

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

01.10.02.12.365.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS

01.10.02.12.365.0007.2010.31911303.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE

8161	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.480,39
------	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	-----------



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 27/02/2019 09:18:01
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL) - EDUCAÇÃO/FUNDEB - (EI) - MES DE : 12/2018.									
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12 - 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									
4525	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.443,64
4901	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.871,16
5894	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 08/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.822,05
6736	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.826,32
7066	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.668,53
7819	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.871,91
7903	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 13ºSAL/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.477,12
01.10.03.12.361.0007.2010.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
973	02/2002	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	,, REF. O TERMO ADITIVO 004/2018 DE VALOR R\$ 38.659,44 (TRINTA E OITO MIL,SEISCENTOS E CINCOENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES -CONT. 032/2002-DISP. DE LICIT. 02/2002 E PROC. ADM. 02/2002 DO IMOVEL PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇ AO- PED. DE COMPRA Nº86/2018.	DISPENSA D		0,00	3.221,62	0,00
01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03 - 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									
4526	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.330,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 27/02/2019 09:18:01
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4906	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 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.330,80
5897	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 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.472,60
6732	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 08/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.330,80
7069	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 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.330,80
7822	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 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.330,80
7906	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 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.330,80
				,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -PROC. JURIDICA-MÊS DE 13°SAL/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.029,50
01.12 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04 - 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									
4527	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SUB-PREFEITURA-MÊS DE 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.506,56
4907	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SUB-PREFEITURA-MÊS DE 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.256,22
5898	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SUB-PREFEITURA-MÊS DE 08/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.687,44
6733	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SUB-PREFEITURA-MÊS DE 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.862,78
7070	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SUB-PREFEITURA-MÊS DE 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.163,79
7823	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SUB-PREFEITURA-MÊS DE 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.994,39
7907	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SUB-PREFEITURA-MÊS DE 13°SAL/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.219,43
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
2713	03/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	,, REF. O TERMO ADITIVO Nº023/2018 DE VALOR DE R\$ 19.394,52 (DEZ E NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUB-PREFEITURA DO KM 50-PED. DE COMPRA Nº345/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	1.616,21	0,00
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06 - 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									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
7996	0/0	169.263.358-93	4598 - ADEMIR BARBOSA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	981,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 27/02/2019 09:18:01
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE : 12/2018.									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
4528	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 : 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.093,55
4908	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 : 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.292,48
5899	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 : 08/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.643,74
6734	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 : 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.578,89
7071	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 : 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.571,55
7824	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 : 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.518,45
7908	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 : 13°SAL/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.389,38
01.13.01.06.181.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL									
974	06/2006	177.539.198-14	766 - DIVA VERNIERI MISSE	, , REF. O TERMO ADITIVO Nº05/2018 DO CONT. 077/2006 DE VALOR R\$ 13.332,24 (TREZE MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAV - OS) E PELO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES -DISP. DE LICIT. 06/2006 E PROC. ADM. 06/06 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL -PED. DE COMPRA Nº87/2018.	DISPENSA D		0,00	1.111,02	0,00
SUBTOTAL							0,00	48.979,90	725.758,04
TOTAL							0,00	48.979,90	725.758,04

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 27/02/2019 09:18:01
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 07 de Janeiro de 2019

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