



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2018 07:33:56

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 Abril de 2018									
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									
2479	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 : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.890,82
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
968	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-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº93/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	665,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.0111000 - GERAL									
1938	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº018/2017 -CONT. 023/2014 -CC 022/2014 -PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº210/2018.	CONVITE	022/2014	0,00	2.166,67	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
1836	0/0	0	2265 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	, REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) PARA O ANO DE 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	931,00	931,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
2480	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.829,97



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2018 07:33:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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 ADM. E FINANÇAS- 03/2018.					
				01.02.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				01.02.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL					
2507	502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK E HP) - CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº316/2018.	PREGÃO PR	002/2018	24.438,42	0,00	0,00
				01.02.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
				01.02.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL					
1617	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	, REF. A RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº228/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	485,00	0,00
				01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS					
				01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL					
2473	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -MÊS DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103,00
				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 D A 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	414,85	230,47
				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					
2481	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 : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	881,76
				01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS					
				01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL					
2396	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	97,87



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2018 07:33:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. JUROS E CORREÇÃO DA PARCELA DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA - ACORDO Nº7622/2016-16/99.									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
2536	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1002.	OUTROS/NÃO	/0	54,40	54,40	54,40
2537	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1003.	OUTROS/NÃO	/0	2,95	2,95	2,95
2538	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1005.	OUTROS/NÃO	/0	2,95	2,95	2,95
2539	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1008.	OUTROS/NÃO	/0	2,95	2,95	2,95
2540	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1009.	OUTROS/NÃO	/0	22,35	22,35	22,35
2541	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1011.	OUTROS/NÃO		2,95	2,95	2,95
2542	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1047.	OUTROS/NÃO	/0	41,75	41,75	41,75
2543	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1025.	OUTROS/NÃO	/0	224,90	224,90	224,90
2545	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1034.	OUTROS/NÃO	/0	38,42	38,42	38,42
2546	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1034.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
2547	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1036.	OUTROS/NÃO		13.809,70	13.809,70	13.809,70
2548	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1038.	OUTROS/NÃO		234,19	234,19	234,19
2549	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1044.	OUTROS/NÃO	/0	8,65	8,65	8,65
2554	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 2116.	OUTROS/NÃO		1.008,00	1.008,00	1.008,00
2571	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 3004.	OUTROS/NÃO	/0	9,70	9,70	9,70
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL									
2501	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	12.317,90	12.317,90	0,00
2516	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO	/0	5.618,79	5.618,79	5.618,79
2517	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034.	OUTROS/NÃO	/0	9,47	9,47	9,47
2518	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO	/0	0,49	0,49	0,49
2519	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
2522	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009 (FEP).	OUTROS/NÃO	/0	189,48	189,48	189,48
2523	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1011.	OUTROS/NÃO	/0	15,48	15,48	15,48
2524	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.	OUTROS/NÃO	/0	244,13	244,13	244,13
2525	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO	/0	6.032,46	6.032,46	6.032,46
2526	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO	/0	13,16	13,16	13,16
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0113000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO									
2565	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. PASEP-BCO 2059 (CIDE).	OUTROS/NÃO	/0	125,95	125,95	125,95
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2564	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI		OUTROS/NÃO	/0	867,69	867,69	867,69



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2018 07:33:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RETENÇÃO PASEP-BCO : 1009 (ROYALTIES).									
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									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907102.0111000 - GERAL									
2528	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERCICIO DE 201 8 DO CONTRATO DE PARC. 60-BCO : 1002-04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	4.788,32	4.788,32	4.788,32
2529	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. DEBITO-RFB -RET. DARF NO BANCO : 1002-03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	20.493,14	20.493,14	20.493,14
2530	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. DEBITO-RFB -RET. DARF NO BANCO : 1002-04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	21.192,80	21.192,80	21.192,80
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL									
2395	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 Nº7622/2016-16/99.	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									
2482	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 : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.320,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
2509	502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK)- CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº318/2018.	PREGÃO PRE	02/2018	3.600,00	0,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2484	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.215,61



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2018 07:33:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-03/2018.									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2483	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 : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.450,53
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
1751	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 COMRA Nº178/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	302,97
2138	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 Nº245/2018.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.305,33
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS									
2266	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE PED. DE COMPRA Nº272/2018.	- DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.480,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0230065 - QUALIS MAIS									
2096	0/0	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E SACO DE LIXO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº231/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.379,50
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2142	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº244/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.683,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2506	502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK E HP) - CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº315/2018.	PREGÃO PRECATÓRIOS	002/2018	6.819,21	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1936	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA		CONVITE	022/2014	0,00	3.791,66	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2018 07:33:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
(Página: 6713)									
, REF. O TERMO ADITIVO Nº015/2018 -CONT. 023/2014 -CC 022/2014 -PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº208/2018.									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0230065 - QUALIS MAIS									
2527	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA-BCO : 3018.	OUTROS/NÃO	/0	9,70	9,70	9,70
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0530101 - FEDERAL - SAUDE - ATB - SAUDE BUCAL									
2552	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1063.	OUTROS/NÃO	/0	8,65	8,65	8,65
01.04.01.10.301.0009.2020.33903981.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2555	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 2215.	OUTROS/NÃO		69,20	69,20	69,20
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									
2485	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: 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	770,54
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									
2143	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PACIENTES ACAMADOS SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº243/2018.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	990,00
2264	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DE PACIENTES ACAMADOS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº278/2018.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	270,00
2265	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DE PACIENTES ACAMADOS-SEC. DE PED. DE COMPRA Nº279/2018.	DISPENSAS		0,00	0,00	590,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
920	01/2014	009.549.061/0001-87	6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE	, REF. O TERMO ADITIVO Nº04/2017 -CONT. DE GESTAO 01/2014-DISP. DE 002/2014 - PROC. ADM. 01/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO DO NAS -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº62/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4804/2017.	DISPENSAS		0,00	0,00	76.000,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.0530205 - MAC - SAMU									
2515	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		34,60	34,60	34,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2018 07:33:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BCO 3038-SAMU									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903981.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2514	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BCO 3038-MAC.	OUTROS/NÃO		25,95	25,95	25,95
2556	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 2216.	OUTROS/NÃO	/0	8,65	8,65	8,65
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA									
2267	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADE S DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº266/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.050,00
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903981.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
2557	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 2218.	OUTROS/NÃO	/0	8,65	8,65	8,65
01.04.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
01.04.01.10.305.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.305.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.305.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.01.10.305.0009.2020.33903981.0530511 - Vigilância Epidemiológica									
2553	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1070.	OUTROS/NÃO	/0	8,65	8,65	8,65
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									
2486	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.412,46



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2018 07:33:56

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) -DEPART. ADM.-SAUDE-MES DE : 03/2018.				
01.04.02.10.122.0009.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903981.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2533	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 3010.	OUTROS/NÃO	/0	8,65	8,65	8,65
2535	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 1051.	OUTROS/NÃO	/0	164,90	164,90	164,90
01.04.02.10.122.0009.2020.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.04.02.10.122.0009.2020.33904712.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2500	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	7.446,90	7.446,90	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2095	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICI AL DE IVONETE FERRAZ CALANCA -(ANEXA) -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº238/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.825,00
2268	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE : SAMUEL SOUZA DA SILVA -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº256/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
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									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
2510	502/18	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK E HP) - CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº319/2018.	PREGÃO PR002/2018		4.673,07	0,00	0,00
01.05.01.15.451.0002.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903981.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2550	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		34,60	34,60	34,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2018 07:33:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. COBRANÇA DE TARIFAS-BANCO : 1052.									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
2487	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 : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.332,23
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
2502	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE -(LOCADO)-INST. 0202276753-MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO		206,42	206,42	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2488	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 : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.404,36
01.06.01.08.122.0005.2024.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903912.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2511	502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS HP) - CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº320/2018.	PREGÃO PRE	002/2018	1.073,07	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903981.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2531	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	29,10	29,10	29,10



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2018 07:33:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2532	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 3022.	OUTROS/NÃO	/0	9,70	9,70	9,70
2551	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 3024. , REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 1053.	OUTROS/NÃO	/0	34,60	34,60	34,60
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									
2056	0/0	0 . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	, REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROF. AO DESEMPREGO-PROARPD-02/2018.	OUTROS/NÃO		-420,27	-420,27	-420,27
2561	0/0	446.887.408-24	7320 - INGRID ALVES DOS SANTOS	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	420,27	420,27	420,27
01.06.02.11.334.0005.2024.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2478	0/0	0 . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200.414,67
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903016.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
1874	0/0	501.251.290/0010-2	7307 - HOBBY CERAMICA COMERCIO DE ARTES	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARGILAS,ESTACAS) MATERIAIS PARA U SO NA OFICINA DE ESCULTURA E CERAMICA -SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL - PED. DE COMPRA Nº200/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.664,00
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.0550008 - BLOCO GESTAO DESCENTR - BOLSA FAMILIA									
1102	0/0	179.792.580/0018-4	7280 - JANETE ALMEIDA GOMES PRATES2921817	, REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COLETA DE INFORMAÇÕES DA S FAMILIAS PARA CADASTRO E MONITORIA DAS FAMILIAS PIRAPORANAS NO SISTEMA CADUNICO (CADASTRO UNICO) CRAS PAYOL -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº101/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
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									
2489	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.235,56



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2018 07:33:56

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) -SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 03/2018.					
01.07.01.13.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
2505	502/18	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LASER COLOR)- CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº314/2018.	PREGÃO PR002/2018		4.058,64	0,00	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
2490	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 : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	209,88
2491	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO- 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	671,88
01.08.01.27.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
2512	502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS HP) CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE ESPORTE E LAZER-PED. DE COMPRA Nº321/2018.	PREGÃO PR002/2018		1.073,07	0,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2493	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) - FUNDEB - EF -MÊS DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46.581,33
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
912	472/17	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.906,21



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2018 07:33:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				, REF. O TERMO ADITIVO Nº021/2017 -CONT. 012/2013 -PROC. ADM. 472/2017 - INEXIBILIDADE 01/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº67/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº1872/2017					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2503	502/2018	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS LEXMARK)- CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-EF-PED. DE COMPRA Nº312/2018.	PREGÃO PRE	02/2018	21.600,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903957.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1618	0/0	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	, REF. A RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº227/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	1.440,00	0,00
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									
1937	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 Nº209/2018.	CONVITE	022/2014	0,00	2.166,67	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903981.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2534	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 3004.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
2558	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO : 3009.	OUTROS/NÃO	/0	155,70	155,70	155,70
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									
2494	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -FUNDEB-EI-MÊS DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.622,67
01.10.02.12.365.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903912.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2504	502/18	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME		PREGÃO PRE	02/2018	2.146,14	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2018 07:33:56

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS HP) - CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-EI-PED. DE COMPRA Nº313/2018.					
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									
2492	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 : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.868,44
01.10.03.12.361.0007.2010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903981.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2544	0/0	0	7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA-BCO : 1032.	OUTROS/NÃO	/0	8,65	8,65	8,65
2568	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. COBRANÇA DE TARIFA-BANCO 3004.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.10.03.12.361.0007.2010.33904712.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2499	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	20.928,62	20.928,62	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
2495	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 : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.330,80
01.11.01.03.92.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
2508	502/18	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME		PREGÃO PRE	002/2018	3.600,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2018 07:33:56

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS LEXMARK)- CONFORME PP 02/2018 PROC. 502/18 E ATA DE REG. PREÇO 01/2018 PARA USO NA PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº317/2018.					
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									
2496	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 : 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.378,81
01.13.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
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									
2497	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 : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.191,99
SUBTOTAL							189.656,63	127.970,86	536.839,96
TOTAL							189.656,63	127.970,86	536.839,96

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

Data: 08/05/2018 07:33:56
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 20 de Abril de 2018

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