



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 29/05/2018 13:46:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Maio de 2018									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2931	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 : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	9.741,24	9.741,24	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
871	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA USO DA SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº15/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	27,96	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2932	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) - SEC. DE ADM. E FINANÇAS- 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	3.297,14	3.297,14	0,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
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	1.130,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL</b>									
2926	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO		DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 29/05/2018 13:46:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>01.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2933	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. A CONFECCÃO DE PASTAS DE PROCESSOS EM PAPEL CARTOLINA VERDE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº366/2018.	OUTROS/NÃO	/0	881,76	881,76	0,00
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
2909	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA D ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, ENGENHARIA E CONTROLE -MÊS DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2934	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 : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	2.022,51	2.022,51	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMILIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2936	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	7.133,47	7.133,47	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 29/05/2018 13:46:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -PSF-04/2018.									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2935	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 : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	24.237,20	24.237,20	0,00
<b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2937	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: 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	869,96	869,96	0,00
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2938	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 : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.796,10	1.796,10	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2939	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 : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	15.979,32	15.979,32	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2924	0/0	0 4.588.355/0001-02	7339 - POSTO DE MOLAS R. L. LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	3.650,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 29/05/2018 13:46:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO -PLACA : CRH 8698 DE USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº365/2018.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
2930	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICI PAIS- MÊS DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	172,00	172,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2940	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 : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	12.725,10	12.725,10	0,00
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									
2927	0/0	0 . . . -	1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO	. REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	220.955,20	220.955,20	0,00
2928	0/0	145.182.388-69	7341 - PEDRO GOMES DA SILVA	. REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	788,00	788,00	0,00
2929	0/0	458.674.638-69	7340 - CAMILA ALMEIDA BATISTA	. REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	551,60	551,60	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
2941	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	1.235,56	1.235,56	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 29/05/2018 13:46:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

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 : 04/2018.					
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2942	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 : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	209,88	209,88	0,00
2943	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	. REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DESPORTO- 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	671,88	671,88	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2945	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 : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	55.592,17	55.592,17	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903957.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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	570,00	0,00
<b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901302.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>									
2946	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	16.575,66	16.575,66	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 29/05/2018 13:46:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -FUNDEB-EI-MÊS DE : 04/2018.					
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2944	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE EDUCACAO -MÊS DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	5.870,09	5.870,09	0,00
<b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO</b>									
903	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL-SALARIO EDUCAÇÃO -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº41/2018-REEM. DO SALDO DO Nº3653/2017.	PREGÃO PRE11/2013		0,00	104.124,65	0,00
<b>01.10.06.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO</b>									
895	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -PRE-ESCOLA- SALARIO EDUCAÇÃO -FNDE-SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº43/2018 - REEMP. DO SALDO DO Nº3640/2017.	PREGÃO PRE11/2013		0,00	27.311,38	0,00
897	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	, REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -CRECHE- SALARIO EDUCAÇÃO -SEC. DE EDUCAÇÃO -FNDE SALARIO EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº45/2018-REEMP. DO Nº3652/2017.	PREGÃO PRE11/2013		0,00	30.725,31	0,00
<b>01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO</b>									
900	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA		PREGÃO PRE11/2013		0,00	8.534,81	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 29/05/2018 13:46:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. O TERMO ADITIVO 034/2017 -CONT. 040/2013 -PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR -EJA-SEC. DE EDUCAÇÃO-SALÁRIO EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº48/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº3643/2017.					
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b> 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									
2947	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 : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	3.697,47	3.697,47	0,00
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> 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									
2948	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 : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	3.427,34	3.427,34	0,00
<b>01.13.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> 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									
2949	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 : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	3.281,69	3.281,69	0,00
SUBTOTAL							393.112,34	567.786,45	1.050,00
TOTAL							393.112,34	567.786,45	1.050,00

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 29/05/2018 13:46:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 17 de Maio de 2018

---

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