



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2018 14:02:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Março 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									
1981	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./2017.	OUTROS/NÃO	/0	4.906,27	4.906,27	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
1970	042/2017	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSÉ DA SILVA BRITO DE CAMARG	, REF. O TERMO ADITIVO Nº016/2018 DE VALOR -R\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO D O IMOVEL DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL -CONT. 006/2017 DISP. DE LICIT. 002/2017 E PROC. Nº042/2017-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº212/2018.	DISPENSA D	/0	12.000,00	0,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
1982	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-13ºSAL./2017.	OUTROS/NÃO	/0	3.308,34	3.308,34	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1975	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 08475691/87-04836158/54 E 08475800/75-MES DE : 02/2018.	-(LOCADOS)-RGI	OUTROS/NÃO	100,52	100,52	0,00
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									
1983	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	754,03	754,03	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2018 14:02:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DEPART. FINANCEIRO-MÊS DE : 13ºSAL./2017.						
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS										
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL										
1980	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. JUROS E CORREÇÃO DA PARCELA DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA ACORDO Nº7622/2016-15/99.	-	OUTROS/NÃO	90,36	90,36	0,00	
01.02.02.04.123.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.02.02.04.123.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL										
1974	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERCICIO DE 2018 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO : 1002-03/2018.		OUTROS/NÃO	/0	872,28	872,28	872,28
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES										
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL										
1290	0/0	829.184.148-91	958 - MARCIO DE CAMARGO	, REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. L Nº778/05. PROT.134/2018.	EI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	87,38
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										
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA										
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.0111000 - GERAL										
1972	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERCICIO DE 2018 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-03/2018.		OUTROS/NÃO	/0	7.861,92	7.861,92	7.861,92
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA										
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL										
1979	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 Nº7622/2016-15/99.		OUTROS/NÃO	2.227,13	2.227,13	0,00	
01.02.02.28.843.0000.0001.46907300 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA										
01.02.02.28.843.0000.0001.46907300.0111000 - GERAL										
1973	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A			OUTROS/NÃO	/0	15.605,08	15.605,08	15.605,08



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2018 14:02:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERCICIO DE 2018 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO--BCO 1002-03/2018.									
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									
1988	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 : 13ºSAL./2017.	OUTROS/NÃO	/0	1.360,05	1.360,05	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									
1985	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-13ºSAL./2017.	OUTROS/NÃO	/0	6.779,44	6.779,44	0,00
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									
1984	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 : 13ºSAL./2017.	OUTROS/NÃO	/0	16.265,54	16.265,54	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									
1986	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: 13ºSAL./2017.	OUTROS/NÃO	/0	690,58	690,58	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1987	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	1.094,44	1.094,44	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2018 14:02:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

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 : 13°SAL./2017.										
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
1977	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE 04838707/06-MES DE : 02/2018.	-(LOCADO)-VIGILANCIA-RGI	OUTROS/NÃO	/0	48,55	48,55	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS										
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
01.05.02.15.000 - Urbanismo										
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos										
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES										
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL										
851	0/0	314.738.848-45	7275 - ALEXANDRO DE ALBUQUERQUE PAULA A	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 28/12/2017- (SALARIO 874,53 + GRAT. ANIV. 281,10 + HORAS EXTRAS 635,99).	-ADM. 02/05/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.323,12	
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL										
854	0/0	314.738.848-45	7275 - ALEXANDRO DE ALBUQUERQUE PAULA A	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 28/12/2017- FERIAS	-ADM. 02/05/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.874,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL										
855	0/0	314.738.848-45	7275 - ALEXANDRO DE ALBUQUERQUE PAULA A	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 28/12/2017-1/3 FERIAS.	-ADM. 02/05/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	624,67
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.0111000 - GERAL										
853	0/0	314.738.848-45	7275 - ALEXANDRO DE ALBUQUERQUE PAULA A	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 28/12/2017- INSALUBRIDADE.	-ADM. 02/05/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	174,91
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL										
1989	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			OUTROS/NÃO	/0	7.386,22	7.386,22	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2018 14:02:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 13ºSAL./2017.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
1928	0/0		4194 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,	, REF. O PAGTO DA ART Nº28027230180264489 -DA RESPONS. TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO Bº JD B. JESUS,BºITAQUARA PARQUE,EST. DOS MENDES, PAYOL E OUTROS - SEC. DE OBRAS-PED. NO MEM. INTERNO 27/2018 (SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	82,94
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									
1971	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE -(VIGILANCIA/LOCADO)-INST. 0202276753/0202276754 E 0202276755MÊS DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	376,28	376,28	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									
1990	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 : 13ºSAL./2017.	OUTROS/NÃO	/0	6.520,15	6.520,15	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - Assistência Social									
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903016.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
1858	0/0	441.251.850/0013-6	7304 - COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS	, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS COM CRIANÇAS,JOVENS E IDOSOS NO CRAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº201/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	1.578,70	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903022.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
1859	0/0	441.251.850/0013-6	7304 - COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS		DISPENSA D		0,00	3.426,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2018 14:02:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MELHOR ATENDER OS SERVIÇOS OFERECIDOS PARA CRIANÇAS,JOVENS E IDOSOS NO CRAS -SEC. DE DESENV. ECON. E PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº202/2018.					
01.06.03.08.244.0005.2025.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.06.03.08.244.0005.2025.44905212.0550008 - BLOCO GESTAO DESCENTR - BOLSA FAMILIA									
1861	0/0	441.251.850/0013-6	7304 - COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS	, REF. A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDES PARA MELHOR ATENDER A ESTRUTURA FISICA DO CRAS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº203/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	1.902,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
1991	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 : 13ºSAL./2018.	OUTROS/NÃO	/0	895,39	895,39	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									
1992	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 : 13ºSAL/2017.	OUTROS/NÃO	/0	188,96	188,96	0,00
1993	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO- 13ºSAL./2017.	OUTROS/NÃO	/0	547,89	547,89	0,00
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO									
01.09.01 - DEPART DE DESENV DA INDUSTRIA E INC AO COMERCIO									
01.09.01.22.000 - Indústria									
01.09.01.22.661 - Promoção Industrial									
01.09.01.22.661.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.09.01.22.661.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.09.01.22.661.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.09.01.22.661.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL									
1968	0/0	169.263.358-93	4598 - ADEMIR BARBOSA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2018 14:02:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.									
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									
1995	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 : 13ºSAL./2017.	OUTROS/NÃO	/0	8.968,06	8.968,06	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.365.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.02.12.365.0007.2010.31901302.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
1996	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 : 13ºSAL./2017.	OUTROS/NÃO	/0	3.698,59	3.698,59	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - Educação 01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.03.12.361.0007.2010.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1994	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./2017	OUTROS/NÃO	/0	3.980,41	3.980,41	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									
1997	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2018 14:02:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2002	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 : 13ºSAL./2017. , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -PROC. JURIDICA-MÊS DE : 13ºSAL./2017.	OUTROS/NÃO	/0	3.330,80	3.330,80	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - Administração 01.12.01.04.122 - Administração Geral 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.12.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.12.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
1998	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 : 13ºSAL./2017.	OUTROS/NÃO	/0	2.392,84	2.392,84	0,00
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 01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1978	0/0	217.108.318-20	4496 - JOSE WELLINGTON DA SILVA	, REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.400,00	1.400,00	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.13.01.06.181.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
1999	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 : 13ºSAL./2017.	OUTROS/NÃO	/0	2.818,07	2.818,07	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1976	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA GUARDA CIVIL -(LOCADO)-RGI 04838684/77-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO		479,74	479,74	0,00
SUBTOTAL							----- 116.947,93	----- 111.854,63	----- 31.506,30
TOTAL							----- 116.947,93	----- 111.854,63	----- 31.506,30

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: 12/04/2018 14:02:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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, 13 de Março de 2018

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