



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/04/2018 08:41:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 20 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										
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL										
2091	0/0	177.229.878-69	5838 - JULIANO DE FREITAS ZAVARIZI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/01/2015-SAL.	-ADM. 01/02/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	466,67	466,67	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL										
2085	0/0	177.229.878-69	5838 - JULIANO DE FREITAS ZAVARIZI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/01/2015-FERIAS VENC. (R\$ 1000,00) + FERIAS PROP. (R\$ 916,67).	-ADM. 01/02/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		1.416,67	1.416,67	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL										
2084	0/0	177.229.878-69	5838 - JULIANO DE FREITAS ZAVARIZI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/01/2015-13ºSALARIO.	-ADM. 01/02/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		83,33	83,33	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL										
2087	0/0	177.229.878-69	5838 - JULIANO DE FREITAS ZAVARIZI	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/01/2015-1/3 FERIAS.	-ADM. 01/02/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		638,89	638,89	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL										
2061	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) OUTROS-MÊS DE : 02/2018.	-SEC. DE GOVERNOS E	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.215,26
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL										
2082	0/0	422.810.058-95	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA			OUTROS/NÃO	/0	550,00	550,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/04/2018 08:41:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

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.					
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - 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 CIDADÃO-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									
916	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 Nº57/2018-REEM. DO SALDO Nº6613/2017.	CONVITE	022/2014	0,00	2.166,67	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									
2062	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.927,54
01.02.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL									
2094	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DO PAÇO MUNICIPAL -SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº229/2018.	DISPENSA D	/0	7.703,30	0,00	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									
2063	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.174,06



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/04/2018 08:41:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

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 : 02/2018.									
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	0,00	0,00	90,36
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL									
1741	0/0	287.644.948-02	7300 - CARLOS EDUARDO DA SILVA	, REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. L Nº778/05. PROT.453/2018	EI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	285,27
1742	0/0	147.204.848-24	4577 - ARACI DOS REIS SALES CIRINO	, REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. L Nº778/05. PROT.452/2018.	EI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	285,27
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL									
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	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									
2064	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DEPART. SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 02/2018.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.320,00
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									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1692	0/0	377.169.468-03	6900 - KARINA RIBEIRO DE SOUZA LUZ			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	259,93



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/04/2018 08:41:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-SAL. R\$ 236,60 + ABONO R\$ 23,33.	-ADM. 20/08/2013 E DESLIG.				
				01.04.01.10.301.0009.2018.31901105 - INCORPORAÇÕES					
				01.04.01.10.301.0009.2018.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL					
1694	0/0	377.169.468-03	6900 - KARINA RIBEIRO DE SOUZA LUZ	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-SAL. FAMILIA.	-ADM. 20/08/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10,50
				01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS					
				01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL					
1696	0/0	377.169.468-03	6900 - KARINA RIBEIRO DE SOUZA LUZ	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-FERIAS.	-ADM. 20/08/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	95,40
				01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO					
				01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL					
1695	0/0	377.169.468-03	6900 - KARINA RIBEIRO DE SOUZA LUZ	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-13ºSALARIO	-ADM. 20/08/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,40
				01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
				01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL					
1698	0/0	377.169.468-03	6900 - KARINA RIBEIRO DE SOUZA LUZ	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 20/08/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,80
				01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL					
1693	0/0	377.169.468-03	6900 - KARINA RIBEIRO DE SOUZA LUZ	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-INSALUBRIDADE.	-ADM. 20/08/2013 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	44,52
				01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
				01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL					
2067	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-02/2018.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.281,02
				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					
1707	0/0	377.499.688-14	7298 - ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	36,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/04/2018 08:41:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2018-SAL. R\$ 31,80 + ABONO 5,00.	-ADM. 27/09/2016 E DESLIG.					
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1709	0/0	377.499.688-14	7298 - ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2018-SAL. FAMILIA.	-ADM. 27/09/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,50
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1712	0/0	377.499.688-14	7298 - ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2018-FERIAS+ FERIAS PROPORCIONAIS.	-ADM. 27/09/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	572,40
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1711	0/0	377.499.688-14	7298 - ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2018-13ºSALARIO.	-ADM. 27/09/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	95,40
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1715	0/0	377.499.688-14	7298 - ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 27/09/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	508,80
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1708	0/0	377.499.688-14	7298 - ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2018-INSALUBRIDADE.	-ADM. 27/09/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,36
01.04.01.10.301.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
01.04.01.10.301.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL										
2065	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 02/2018.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.770,84
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO										
995	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA			DISPENSA D		0,00	0,00	824,17



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/04/2018 08:41:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 COMPRA Nº96/2018. , REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº178/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.032,18
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530183 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS									
2093	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	, REF. A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº233/2018.	DISPENSA D	/0	7.425,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903010.0530101 - FEDERAL - SAUDE - ATB - SAUDE BUCAL									
1903	0/0	008.269.053/0001-14	6032 - DENTAL LIMA COM DE PRODUTOS ODON	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA USO DA SAUDE BUCAL-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº207/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	6.890,44	0,00
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.	DISPENSA D	/0	7.379,50	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									
917	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 SAUDE -PED. DE COMPRA Nº58/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº6614/2017.	CONVITE	022/2014	0,00	3.791,66	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1710	0/0	377.499.688-14	7298 - ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2018-CESTA BASICA. -ADM. 27/09/2016 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,00
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									
2068	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	835,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/04/2018 08:41:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE SAUDE -SAMU: 02/2018.					
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									
2069	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DEPART. ADM.-SAUDE-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.656,18
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2044	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº220/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	444,00	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									
1778	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE INSULINA PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL DE GREGORY J. LOPES ORDEM JUDICIAL(ANEXA) -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº191/2018.	DISPENSAS D		0,00	4.540,00	0,00
1846	0/0	060.687.233/0001-36	6317 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SOCIFAR	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL DE SAMUEL SOUZA DA SILVA (ANEXA) SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº189/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	270,00	0,00
1847	0/0	060.687.233/0001-36	6317 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SOCIFAR	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL DE SAMUEL SOUZA DA SILVA (ANEXA) SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº188/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	36,00	0,00
2095	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL DE IVONETE FERRAZ CALANCA -(ANEXA) -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº238/2018.	DISPENSAS D		3.825,00	0,00	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									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
2070	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.824,64



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/04/2018 08:41:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 02/2018.										
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004.0111000 - GERAL										
2048	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SEC. DE OBRAS COMPRA Nº222/2018.	-PED. DE	DISPENSA D	/0	0,00	74,00	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										
2071	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 02/2018.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.847,09
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
2043	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº219/2018.		DISPENSA D	/0	0,00	1.037,00	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										
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	/0	0,00	0,00	141.262,13
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
01.06.03.08.000 - 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										
01.06.03.08.241.0005.2024.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS										
01.06.03.08.241.0005.2024.33903970.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB										
1326	0/0	007.167.806/0001-18	7301 - COR E CALOR CONFECÇOES LTDA			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.286,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/04/2018 08:41:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A CONFECCÃO DE VESTIDO AFRICANO COLORIDO COM TURBANTE PARA USO DO GRUPO FELIZ IDADE -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº125/2018.					
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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903007.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
2090	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COFFE BREAK PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADOS NO CRAS -SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. 235/2018.	DISPENSA D	/0	3.458,70	3.458,70	0,00
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									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.0550008 - 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	1.200,00	0,00
01.06.03.08.244.0018.2026.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903912.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
1101	0/0	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA USO NAS REUNIOES SOCIOEDUCATIVAS DO PBF/PAIF E DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº98/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
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									
2072	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 : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.235,56
01.07.01.13.392 - Difusão Cultural									
01.07.01.13.392.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.392.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.392.0002.2002.33903902 - CONDOMÍNIOS									
01.07.01.13.392.0002.2002.33903902.0111000 - GERAL									
2083	0/0	177.229.878-69	5838 - JULIANO DE FREITAS ZAVARIZI		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: 17/04/2018 08:41:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/02/2013 E DESLIG. 15/01/2015-SAL.					
01.07.01.13.392.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.07.01.13.392.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
2092	0/0	004.411.300/0001-14	7088 - BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BEN	, REF. A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS COM LIMPEZA DIARIA - POR OCASIAO DE FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA -SEC. DE CULTURA E TURISMO - PED. DE COMPRA Nº234/2018.	DISPENSAS	/0	5.680,00	0,00	0,00
2098	0/0	250.698.640/0019-0	7322 - REINALDO MENDES BICUDO	, REF. A LOCAÇÃO DE PALCO PARA USO NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS QUE ACONTECERÃO NA SEMANA SANTA -SEC. DE CULTURA E TURISMO -PED. DE COMPRA Nº289/2018.	DISPENSAS	/0	7.500,00	0,00	0,00
01.07.01.13.392.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.07.01.13.392.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL									
2097	0/0	019.314.458/0001-43	6202 - CLEBSON DE MENEZES	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS PARA USO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA -SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº293/2018.	DISPENSAS	/0	1.870,00	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									
2073	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 : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	209,88
2074	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO- 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	671,88
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									
2076	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.698,93



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/04/2018 08:41:16

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) - FUNDEB - EF -MÊS DE : 02/2018.									
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.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº021/2017 -CONT. 012/2013 -PROC. ADM. 472/2017 - INEXIBILIDADE 01/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO S DA SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº67/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº1872/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.550,43
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2046	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS - SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº221/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	5.863,00	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									
915	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 EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº56/2018-REEMP. DO SALDO Nº1398/2017.	CONVITE	022/2014	0,00	2.166,67	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.365.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.02.12.365.0007.2010.31901302.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
2077	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 : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.435,44
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									
2075	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.635,14



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/04/2018 08:41:16

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE EDUCAÇÃO -MÊS DE : 02/2018.					
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2081	0/0	308.270.558-89	3929 - WANESSA CRISTINA MUNIZ FREITAS DA S	, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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									
2078	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -PROC. JURIDICA-MÊS DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.330,80
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
1507	0/0	005.641.292/0001-65	4683 - CARTORIO DE REG DE IMÓVEIS DA COMA	, REF. 17 PESQUISAS/CERTIDOES DE NUMEROS DE MATRICULAS DE IMOVEIS PARA MATRICULA ATUALIZADA CONFORME PLANILHA ANEXA-PROT. 313/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-153,45	-153,45	-153,45
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									
2079	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 : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.256,00
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									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
2080	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.900,96



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/04/2018 08:41:16
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -GUARDA CIVIL-MÊS DE : 02/2018.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							49.643,61	36.740,25	286.394,12
TOTAL							-----	-----	-----
							49.643,61	36.740,25	286.394,12

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 20 de Março de 2018

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