



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 07/04/2020 15:48:45
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 Fevereiro de 2020									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.0111000 - GERAL									
5469	1749/19	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	, , REF. O CONT. Nº029/19-TP 09/19 E PROC. 1749/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO(MOTOBOY),INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEICULO-(MOTOCICLETA),E TODO MATERIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº979/2019.	TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	1.344,44
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7395	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-RGI 06636910/01-07083066/59 E 04906178/08 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.510,79
7396	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-DIVERSOS-RGI 06119573/10-07076146/94-06730145/25-06375629/33-07906260/12 E 07044946/55 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.899,85
01.03 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
67	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	-8.016,74	-8.016,74	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 07/04/2020 15:48:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
438	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	VALOR ESTIMANDO PARA INSTITUTO DE PREVIEDENCIA 2015 REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SEC. URBANO E MEIO AMBIENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-1.628,48	-1.628,48	0,00
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01.04.01.10 - Saúde 01.04.01.10.301 - Atenção Básica 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
7513	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1319/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.608,25
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7485	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1325/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.900,00
8574	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1406/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	39,85
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.0230175 - CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANCEIRO GERAL LEI 1155									
5111	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	REF.O CONT. 026/2019 PP 014/2019 E PROC.014/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA-PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº892/2019.	PREGÃO PRE	014/2019	0,00	0,00	17.304,02
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
7819	1749/19	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M	REF. O CONT. Nº029/19-TP 09/19 E PROC. 1749/19 DA CONT. DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO(MOTOBOY),INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEICULO-(MOTOCICLETA),E TODO MATERIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1401/2019.	TOMADA DE	09/2019	0,00	0,00	8.066,66
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 01.04.01.10.302.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.04.01.10.302.0009.2020.33903905.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
7471	2415/2019	015.023.121/0001-26	7758 - ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP		TOMADA DE	014/2019	0,00	39.053,41	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 07/04/2020 15:48:45
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ., REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES-PEDRO DAMEM-CONT. 037/2019 TP 014/2019 E PROC. 2415/2019-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1332/2019.									
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
68	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, ., ., ., ., ., VALOR ESTIMANDO PARA INSTITUTO DE PREVIEDENCIA 2015	OUTROS/NÃO	/0	-9.796,18	-9.796,18	0,00
189	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, ., ., ., ., ., REF. O VALOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO/SAUDE DO MES DE : 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	-1.320,31	-1.320,31	0,00
434	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, ., ., ., ., ., REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAUDE-DEPART. ADM.	OUTROS/NÃO	/0	-13.010,63	-13.010,63	0,00
2195	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, ., ., ., ., ., REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEPART. ADM./SAUDE-MES DE : 04/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-2.182,16	-2.182,16	0,00
5291	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, ., ., ., ., ., REF. AO VALOR DA PARTE PATRONAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA	OUTROS/NÃO	/0	-2.108,23	-2.108,23	0,00
5892	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, ., ., ., ., ., REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAUDE-DEPART. ADM-11/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-2.816,29	-2.816,29	0,00
6290	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, ., ., ., ., ., REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAUDE-DEPART. ADM-13°SAL./2016.	OUTROS/NÃO	/0	-2.650,97	-2.650,97	0,00
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									
7399	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-RGI 04857857/65 E 05868753/01 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.192,20
7400	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-RGI 06741480/02 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	928,32
01.04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.03.10 - Saúde									
01.04.03.10.301 - Atenção Básica									
01.04.03.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMILIA									
01.04.03.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.03.10.301.0009.2018.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
69	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, ., ., ., ., ., VALOR ESTIMANDO PARA INSTITUTO DE PREVIEDENCIA 2015	OUTROS/NÃO	/0	-46.696,08	-46.696,08	0,00
190	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	-7.384,77	-7.384,77	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 07/04/2020 15:48:45
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REF. O VALOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO/SAUDE DO MES DE : 12/2015					
430	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAUDE-SF.	OUTROS/NÃO	/0	-65.214,15	-65.214,15	0,00
2192	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAUDE DA FAMILIA DE : 04/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-8.095,34	-8.095,34	0,00
4173	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAUDE-SF-09/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-9.094,80	-9.094,80	0,00
5166	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAUDE-SF-10/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-8.340,80	-8.340,80	0,00
5287	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. AO VALOR DA PARTE PATRONAL INSTITUTO DE PREVIDENC	OUTROS/NÃO	/0	-1.319,52	-1.319,52	0,00
5891	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAUDE-SF-11/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-8.905,95	-8.905,95	0,00
6289	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAUDE-SF-13°SAL/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-8.255,73	-8.255,73	0,00
01.04.03.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.03.10.301.0009.2019.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.03.10.301.0009.2019.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
70	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	VALOR ESTIMANDO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA 2015	OUTROS/NÃO	/0	-45.936,93	-45.936,93	0,00
01.04.03.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.301.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.03.10.301.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
212	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O VALOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO/SAUDE DO MES DE : 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	-15.837,81	-15.837,81	0,00
431	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAUDE-ATENÇÃO BASICA.	OUTROS/NÃO	/0	-150.632,00	-150.632,00	0,00
855	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O VALOR ESTIMADO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA 2015.	OUTROS/NÃO	/0	-117.630,14	-117.630,14	0,00
2187	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MES DE : 04/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-18.764,56	-18.764,56	0,00
4171	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-09//2016.	OUTROS/NÃO	/0	-17.021,54	-17.021,54	0,00
5165	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-10//2016.	OUTROS/NÃO	/0	-16.774,71	-16.774,71	0,00
5288	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. AO VALOR DA PARTE PATRONAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA	OUTROS/NÃO	/0	-7.380,32	-7.380,32	0,00
5890	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-11//2016.	OUTROS/NÃO	/0	-16.558,00	-16.558,00	0,00
6259	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MES DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-17.805,97	-17.805,97	0,00
6288	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-13°SAL./2016.	OUTROS/NÃO	/0	-16.842,01	-16.842,01	0,00
01.04.03.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.03.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.302.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.03.10.302.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
71	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	-3.992,05	-3.992,05	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 07/04/2020 15:48:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
192	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	VALOR ESTIMANDO PARA INSTITUTO DE PREVIEDENCIA 2015	OUTROS/NÃO	/0	-3.354,80	-3.354,80	0,00
2193	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O VALOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO/SAUDE DO MES DE : 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	-1.108,99	-1.108,99	0,00
2966	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAMU-MES DE : 04/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-10.000,00	-10.000,00	0,00
5289	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O VALOR ESTIMANDO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA/SAUDE.	OUTROS/NÃO	/0	-15.828,24	-15.828,24	0,00
01.04.03.10.304 - Vigilância Sanitária									
01.04.03.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.304.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.03.10.304.0009.2020.31911308.0131000 - SAÚDE-GERAL									
72	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	VALOR ESTIMANDO PARA INSTITUTO DE PREVIEDENCIA 2015	OUTROS/NÃO	/0	-15.679,99	-15.679,99	0,00
433	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAUDE-VIG. SANITARIA.	OUTROS/NÃO	/0	-16.986,29	-16.986,29	0,00
2194	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 04/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-1.097,48	-1.097,48	0,00
2964	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O VALOR ESTIMANDO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA/SAUDE.	OUTROS/NÃO	/0	-7.430,55	-7.430,55	0,00
5290	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. AO VALOR DA PARTE PATRONAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA	OUTROS/NÃO	/0	-3.352,78	-3.352,78	0,00
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15 - 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									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7401	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-RGI 04861412/25-06605038/32-05649660/53-05630785/37-04857895/90-06190932/77-06221667/86 E 04835657/33 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.996,41
01.05.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.04.15 - Urbanismo									
01.05.04.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.04.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.04.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.04.15.452.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.04.15.452.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
73	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	-46.421,30	-46.421,30	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 07/04/2020 15:48:45
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
198	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	VALOR ESTIMANDO PARA INSTITUTO DE PREVIEDENCIA 2015	OUTROS/NÃO	/0	-3.832,98	-3.832,98	0,00
2196	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O VALOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DO MES DE : 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	-8.869,76	-8.869,76	0,00
3905	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SEC. DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 04/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-51.034,58	-51.034,58	0,00
4174	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP. SERV. MUNICIPAIS.	OUTROS/NÃO	/0	-5.122,25	-5.122,25	0,00
4905	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SEC. SERV. MUNICIPAIS-09/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-9.090,40	-9.090,40	0,00
01.05.05 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SISTEMA VIARIO									
01.05.05.15 - Urbanismo									
01.05.05.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.05.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.05.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.05.15.452.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.05.15.452.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
74	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	VALOR ESTIMANDO PARA INSTITUTO DE PREVIEDENCIA 2015	OUTROS/NÃO	/0	-855,12	-855,12	0,00
199	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O VALOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DO MES DE : 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	-84,36	-84,36	0,00
440	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEPART. DE TRANSITO E SIST. VIARIO.	OUTROS/NÃO	/0	-4.427,43	-4.427,43	0,00
4170	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-TRANSITO-09/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-3.774,66	-3.774,66	0,00
5164	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-TRANSITO-10/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-3.787,49	-3.787,49	0,00
5889	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-TRANSITO-11/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-3.641,60	-3.641,60	0,00
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31911308.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
75	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	VALOR ESTIMANDO PARA INSTITUTO DE PREVIEDENCIA 2015	OUTROS/NÃO	/0	-15.119,71	-15.119,71	0,00
200	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O VALOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DO MES DE : 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	-1.225,82	-1.225,82	0,00
441	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	-24.618,98	-24.618,98	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 07/04/2020 15:48:45
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6291	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SEC. DESENV. PROMOÇÃO SOCIAL. REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SEC. DESENV. PROMOÇÃO SOCIAL-13ºSAL./2016.	OUTROS/NÃO	/0	-3.744,21	-3.744,21	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08 - Assistência Social									
01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2024.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.03.08.241.0005.2024.31911308.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
76	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	VALOR ESTIMANDO PARA INSTITUTO DE PREVIEDENCIA 2015	OUTROS/NÃO	/0	-3.928,18	-3.928,18	0,00
201	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O VALOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DO MES DE : 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	-387,52	-387,52	0,00
442	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDO ASSIST. SOCIAL.	OUTROS/NÃO	/0	-3.015,69	-3.015,69	0,00
2206	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESENV. SOCIAL MES DE : 04/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-4.731,74	-4.731,74	0,00
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.03.08.244.0005.2025.31911308.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
202	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O VALOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DO MES DE : 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	-624,77	-624,77	0,00
443	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CRAS.	OUTROS/NÃO	/0	-4.265,61	-4.265,61	0,00
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0018.2025.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.03.08.244.0018.2025.31911308.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
77	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	VALOR ESTIMANDO PARA INSTITUTO DE PREVIEDENCIA 2015	OUTROS/NÃO	/0	-6.333,22	-6.333,22	0,00
01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
78	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	-8.787,26	-8.787,26	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 07/04/2020 15:48:45
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
203	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	VALOR ESTIMANDO PARA INSTITUTO DE PREVIEDENCIA 2015	OUTROS/NÃO	/0	-840,94	-840,94	0,00
444	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O VALOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DO MES DE : 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	-7.094,54	-7.094,54	0,00
2198	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SEC. DE CULTURA E TURISMO-ADM.	OUTROS/NÃO	/0	-840,17	-840,17	0,00
01.07.01.23 - Comércio e Serviços									
01.07.01.23.695 - Turismo									
01.07.01.23.695.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.23.695.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.23.695.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.07.01.23.695.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
7397	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-RGI 04825664/18-04835678/68 E 06299885/44 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.059,66
01.08 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27 - Desporto e Lazer									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
80	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	VALOR ESTIMANDO PARA INSTITUTO DE PREVIEDENCIA 2015	OUTROS/NÃO	/0	-7.534,83	-7.534,83	0,00
204	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O VALOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DO MES DE : 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	-498,24	-498,24	0,00
446	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SEC. JUVENT. ESPORTE E LAZER.	OUTROS/NÃO	/0	-4.269,89	-4.269,89	0,00
2199	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-MES DE : 04/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-308,44	-308,44	0,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7398	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	391,51



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 07/04/2020 15:48:45
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-RGI 05828320/04-06750295/46 E 04836238/73 DO MES DE : 12/2019.									
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário									
01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.812.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
81	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, , , , , , VALOR ESTIMANDO PARA INSTITUTO DE PREVIEDENCIA 2015	OUTROS/NÃO	/0	-11.454,77	-11.454,77	0,00
205	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, , , , , , REF. O VALOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DO MES DE : 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	-1.341,81	-1.341,81	0,00
447	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, , , , , , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DESPORTO COMUNITARIO.	OUTROS/NÃO	/0	-10.353,66	-10.353,66	0,00
2200	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, , , , , , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO COMUNITARIO-MES DE : 04/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-582,61	-582,61	0,00
6292	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, , , , , , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SEC. JUVENT. ESPORTE E LAZER-13ºSAL./2016.	OUTROS/NÃO	/0	-586,10	-586,10	0,00
6979	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, , , , , , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO - MES DE : 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-1.000,99	-1.000,99	0,00
01.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO									
01.09.01 - DEPART DE DESENV DA INDUSTRIA E INC AO COMERCIO									
01.09.01.22 - 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									
01.09.01.22.661.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.09.01.22.661.0002.2002.31911308.0111000 - GERAL									
82	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, , , , , , VALOR ESTIMANDO PARA INSTITUTO DE PREVIEDENCIA 2015	OUTROS/NÃO	/0	-20.575,95	-20.575,95	0,00
206	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, , , , , , REF. O VALOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DO MES DE : 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	-1.107,19	-1.107,19	0,00
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12 - Educação									
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31911308.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3416	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	-10.764,62	-10.764,62	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 07/04/2020 15:48:45
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ., VALOR ESTIMADO PARA VALOR PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL									
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12 - Educação									
01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
5300	11/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, ., REF. O TERMO ADITIVO Nº027/19 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-ENS. FUNDAMENTAL-CONF. CONT. Nº09/18 PP 011/18 E PROC. Nº011/18-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº917/2019.	PREGÃO PRE	11/2018	0,00	77.141,60	77.141,60
01.10.06.12.365 - Educação Infantil									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
5295	11/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, ., REF.O TERMO ADITIVO Nº027/19 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-PRE-ECOLA-CONF. CONT. Nº09/18 PP 011/18 E PROC. Nº011/18-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº912/2019.	PREGÃO PRE	11/2018	0,00	20.233,86	20.233,86
5297	11/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, ., REF.O TERMO ADITIVO Nº027/2019 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-CRECHE-CONT. Nº09/18 PP 011/18 E PROC. Nº011/18-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº914/2019.	PREGÃO PRE	11/2018	0,00	22.763,09	22.763,09
01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
5303	11/2018	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	, ., REF.O TERMO ADITIVO Nº027/2019 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-EJA-CONF. CONT. Nº09/2018 PP 011/18 E PROC. Nº011/18-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº920/2019.	PREGÃO PRE	11/2018	0,00	6.323,08	6.323,08
01.10.07 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO									
01.10.07.12 - Educação									
01.10.07.12.368 - EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.07.12.368.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.07.12.368.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.07.12.368.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.07.12.368.0007.2010.31911308.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
83	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	-68.658,81	-68.658,81	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 07/04/2020 15:48:45
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
183	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	VALOR ESTIMANDO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA 2015	OUTROS/NÃO	/0	-8.657,09	-8.657,09	0,00
424	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O VALOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO/EDUCAÇÃO DO MES DE : 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	-53.384,72	-53.384,72	0,00
2178	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-ADM.	OUTROS/NÃO	/0	-58.511,52	-58.511,52	0,00
5167	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-ADM-10/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-19.371,96	-19.371,96	0,00
5894	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-ADM-11/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-19.187,16	-19.187,16	0,00
6293	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-ADM-13°SAL./2016.	OUTROS/NÃO	/0	-19.433,59	-19.433,59	0,00
01.10.08 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
01.10.08.12 - Educação									
01.10.08.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.08.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.08.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.08.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.08.12.361.0007.2010.31911308.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
84	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	VALOR ESTIMANDO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA 2015	OUTROS/NÃO	/0	-70.486,84	-70.486,84	0,00
184	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O VALOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO/EDUCAÇÃO DO MES DE : 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	-8.028,88	-8.028,88	0,00
425	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-EF.	OUTROS/NÃO	/0	-67.521,35	-67.521,35	0,00
2201	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-MES DE : 04/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-22.715,50	-22.715,50	0,00
5219	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-FUNDEB EF-10/2016-EMP. EDUCAÇÃO POR FALTA DE RECURSO FINANCEIRO FUNDEB.	OUTROS/NÃO	/0	-50.566,55	-50.566,55	0,00
5956	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-FUNDEB EF-11/2016-EMP. EDUCAÇÃO POR FALTA DE RECURSO FINANCEIRO FUNDEB.	OUTROS/NÃO	/0	-50.659,05	-50.659,05	0,00
6126	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EF-09/2016	OUTROS/NÃO	/0	-50.114,60	-50.114,60	0,00
6331	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-FUNDEB EF-13°SAL./2016-EMP. EDUCAÇÃO POR FALTA DE RECURSO FINANCEIRO FUNDEB.	OUTROS/NÃO	/0	-49.800,33	-49.800,33	0,00
01.10.08.12.365 - Educação Infantil									
01.10.08.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.08.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.08.12.365.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.08.12.365.0007.2010.31911308.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
185	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO	/0	-764,33	-764,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 07/04/2020 15:48:45
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
426	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O VALOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO/EDUCAÇÃO DO MES DE : 12/2015	OUTROS/NÃO	/0	-5.567,02	-5.567,02	0,00
2179	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-EI.	OUTROS/NÃO	/0	-860,77	-860,77	0,00
5220	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-EI.	OUTROS/NÃO		-21.139,22	-21.139,22	0,00
5895	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-FUNDEB EI-10/2016-EMP. EDUCAÇÃO POR FALTA DE RECURSO FINANCEIRO FUNDEB.	OUTROS/NÃO	/0	-21.194,16	-21.194,16	0,00
6130	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-FUNDEB EI-11/2016-EMP. EDUCAÇÃO POR FALTA DE RECURSO FINANCEIRO FUNDEB.	OUTROS/NÃO	/0	-20.831,91	-20.831,91	0,00
6332	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-FUNDEB EI-09/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-20.699,98	-20.699,98	0,00
01.12 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7402	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, . . REF. O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-RGI 09410852/87 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	112,63
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-1.741.049,36	-1.575.534,32	203.816,22
							-----	-----	-----
							-1.741.049,36	-1.575.534,32	203.816,22

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 07/04/2020 15:48:45
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 20 de Fevereiro de 2020

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