



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/07/2020 15:53:07
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Julho de 2020									
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									
4327	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 21060.66 VL. TOTAL 21060.66 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 06/20	OUTROS/NÃO		21.060,66	21.060,66	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									
4328	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4717.17 VL. TOTAL 4717.17 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-06/20	OUTROS/NÃO		4.717,17	4.717,17	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
58	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	1.00 VL. UNIT. 43698.00 VL. TOTAL 43698.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº3/2020	DISPENSA D		0,00	507,04	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									
4329	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		921,80	921,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 17/07/2020 15:53:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 921.80 VL. TOTAL 921.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. FINANCEIRO-MÊS DE : 06/20					
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									
4330	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3132.95 VL. TOTAL 3132.95 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 06/20	OUTROS/NÃO		3.132,95	3.132,95	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
4323	0/0	051.448.215/0001-00	6119 - GIATEC CONSTRUTURA E EMPREENDIME	1.00 VL. UNIT. 43551.71 VL. TOTAL 43551.71 - REF. OS SERVIÇOS DE PROLONGAMENTO DA DRENAGEM NO ENTROCAMENTO DA VIA UBALDO LOLLI E ESTRADA DOS ROMEIROS-MED. PROVISORIA 961/05/20-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº1006/20	DISPENSA D		43.551,71	0,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4332	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 9986.84 VL. TOTAL 9986.84 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-06/20	OUTROS/NÃO		9.986,84	9.986,84	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									
4331	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 42835.20 VL. TOTAL 42835.20 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 06/20	OUTROS/NÃO		42.835,20	42.835,20	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									
4333	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		2.710,88	2.710,88	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/07/2020 15:53:07
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2710.88 VL. TOTAL 2710.88 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-SAMU: 06/20					
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4321	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1008/20	DISPENSA D		8.800,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0230210 - RES SS 48 E SS 55 - CUSTEIO									
2761	0/0	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 1050000.00 VL. TOTAL 1050000.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº028/20 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 DE VALOR R\$ 2.216.400,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PRAZO DE 12 (DOZE) MESES -DISP. DE LICITAÇÃO-PROC.1361/2017 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"- CONF. LEI Nº1155/10/2018-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº676/20	DISPENSA D		0,00	131.250,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2760	0/0	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 427600.00 VL. TOTAL 427600.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº028/20 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 DE VALOR R\$ 2.216.400,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PRAZO DE 12 (DOZE) MESES -DISP. DE LICITAÇÃO-PROC.1361/2017 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"- CONF. LEI Nº1155/10/2018-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº675/20	DISPENSA D		0,00	53.450,00	0,00
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4334	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 815.21 VL. TOTAL 815.21 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA- 06/20	OUTROS/NÃO		815,21	815,21	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									
4335	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		1.517,34	1.517,34	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 17/07/2020 15:53:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1517.34 VL. TOTAL 1517.34 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. ADM.-SAUDE-MES DE : 06/20					
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									
4336	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 20013.67 VL. TOTAL 20013.67 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 06/20	OUTROS/NÃO		20.013,67	20.013,67	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL									
4218	2380/2020	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE	1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA A R.TIAGO DOS SANTOS BRITO,TRAVESSA ROQUE GASPERONE-SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº976/20	PREGÃO PRE03/2020		0,00	1.856,40	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL									
4326	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 416.00 VL. TOTAL 416.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACOGRAFOS PARA USO NOS VEICULOS-PLACAS : CVP 9349 E CPV 9373-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1007/20	DISPENSA D		416,00	0,00	0,00
01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIARIO									
01.05.03.15.000 - Urbanismo									
01.05.03.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.03.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.03.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.03.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.03.15.452.0002.2002.33903024.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3477	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 11920.00 VL. TOTAL 11920.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA USO EM SARJETAS EM VARIAS RUAS DO CENTRO E PARQUE PAYOL-SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº762/20	DISPENSA D		0,00	11.920,00	0,00
4322	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME		DISPENSA D		14.900,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/07/2020 15:53:07
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14900.00 VL. TOTAL 14900.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK 20 MPA BRITA PARA SER USADO NO PSF,ESCOLA,PQ DAS AVENCAS,RUA 29,R. PQ GASPERONE-SUBPREFEITURA KM50-PED. DE COMPRA Nº1010/20					
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									
4337	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 20033.35 VL. TOTAL 20033.35 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 06/20	OUTROS/NÃO		20.033,35	20.033,35	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									
4320	0/0	482.896.328-60	7978 - JOICE SANTOS DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. SO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 06/20	OUTROS/NÃO		788,00	788,00	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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.244.0005.2025.33903007.0550029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
3563	0/0	022.549.753/0001-93	6670 - GFORT COMERCIAL E MERCADO-EIRELI-M	1.00 VL. UNIT. 19999.88 VL. TOTAL 19999.88 - REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº768/20	DISPENSA D		0,00	-13.472,94	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									
4338	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		2.709,20	2.709,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/07/2020 15:53:07
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2709.20 VL. TOTAL 2709.20 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 06/20					
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									
4339	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 953.70 VL. TOTAL 953.70 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-06/20	OUTROS/NÃO		953,70	953,70	0,00
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 01.08.01.27.812.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.812.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL									
4340	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2088.53 VL. TOTAL 2088.53 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-06/20	OUTROS/NÃO		2.088,53	2.088,53	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - Educação 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4342	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 8639.39 VL. TOTAL 8639.39 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 06/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
4343	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 42493.96 VL. TOTAL 42493.96 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 06/20	OUTROS/NÃO		42.493,96	42.493,96	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4324	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.		DISPENSA D		5.823,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 17/07/2020 15:53:07
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5823.00 VL. TOTAL 5823.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE DISCOS E BOBINAS PARA TACÓGRAFOS DOS VEICULOS-PLACAS : DJL 2522/BFW 1136 E BKU 7990-SEC. DA 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									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
4300	0/0	033.921.908-45	7977 - MARIA NUNES CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 348.33 VL. TOTAL 348.33 - 07REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/19 E DESLIG. 15/07/20-FÉRIAS	OUTROS/NÃO		-348,33	-348,33	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
4298	0/0	033.921.908-45	7977 - MARIA NUNES CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 609.58 VL. TOTAL 609.58 - 07REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/19 E DESLIG. 15/07/20-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	-87,08	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
4301	0/0	033.921.908-45	7977 - MARIA NUNES CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 116.11 VL. TOTAL 116.11 - 07REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/19 E DESLIG. 15/07/20-1/3 S/REM. FERIAS	OUTROS/NÃO		-116,11	-116,11	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901302.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
4345	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 18706.43 VL. TOTAL 18706.43 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 06/20	OUTROS/NÃO		18.706,43	18.706,43	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									
4341	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 12696.21 VL. TOTAL 12696.21 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 06/20	OUTROS/NÃO		12.696,21	12.696,21	0,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - Educação									
01.10.04.12.365 - Educação Infantil									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901101.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
4312	0/0	033.921.908-45	7977 - MARIA NUNES CARNEIRO		OUTROS/NÃO		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

Usuário: fabiola
Data: 17/07/2020 15:53:07
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 522.50 VL. TOTAL 522.50 - 07REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/19 E DESLIG. 15/07/20-SALARIO-(REGUL./DOT. ORÇAMENTARIA)					
01.10.04.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901142.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
4316	0/0	033.921.908-45	7977 - MARIA NUNES CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 348.33 VL. TOTAL 348.33 - 07REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/19 E DESLIG. 15/07/20-FERIAS-(REGUL./DOT. ORÇAMENTARIA)	OUTROS/NÃO		348,33	348,33	0,00
01.10.04.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901143.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
4314	0/0	033.921.908-45	7977 - MARIA NUNES CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 609.58 VL. TOTAL 609.58 - 07REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/19 E DESLIG. 15/07/20-13ºSAL.(REGUL./DOT. ORÇAMENTARIA)	OUTROS/NÃO		87,08	87,08	0,00
01.10.04.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.04.12.365.0007.2010.31901145.0121200 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
4317	0/0	033.921.908-45	7977 - MARIA NUNES CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 116.11 VL. TOTAL 116.11 - 07REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/03/19 E DESLIG. 15/07/20-1/3 SAL.-(REGUL./DOT. ORÇAMENTARIA)	OUTROS/NÃO		116,11	116,11	0,00
01.10.04.12.365.0007.2010.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.10.04.12.365.0007.2010.33903023.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
2713	0/0	012.474.349/0001-44	7661 - K SOLUCOES & LOGISTICA EIRELI EPP	1.00 VL. UNIT. 86478.00 VL. TOTAL 86478.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/20 PROC.2858/19 DA AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. 661/20	PREGÃO PRE01/2020		0,00	35.926,00	0,00
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12.000 - Educação									
01.10.05.12.365 - Educação Infantil									
01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.05.12.365.0007.2010.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.10.05.12.365.0007.2010.33903023.0520010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									
2714	0/0	012.474.349/0001-44	7661 - K SOLUCOES & LOGISTICA EIRELI EPP		PREGÃO PRE01/2020		0,00	34.790,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 17/07/2020 15:53:07
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 98406.00 VL. TOTAL 98406.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/20 PROC.2858/19 DA AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. 662/20					
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									
4346	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3560.70 VL. TOTAL 3560.70 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 06/20	OUTROS/NÃO		3.560,70	3.560,70	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									
4347	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 5930.07 VL. TOTAL 5930.07 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE : 06/20	OUTROS/NÃO		5.930,07	5.930,07	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 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									
4348	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2480.98 VL. TOTAL 2480.98 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 06/20	OUTROS/NÃO		2.480,98	2.480,98	0,00
SUBTOTAL							293.730,64	476.379,35	0,00
TOTAL							293.730,64	476.379,35	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 17/07/2020 15:53:07
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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, 16 de Julho de 2020

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