



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 20/10/2021 09:07:05
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Outubro de 2021									
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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
6975	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 20875.15 VL. TOTAL 20875.15 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		20.875,15	20.875,15	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									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
6678	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	600,00
6683	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
01.02.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
6976	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4980.16 VL. TOTAL 4980.16 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-09/21.	OUTROS/NÃO		4.980,16	4.980,16	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									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
6977	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		1.948,48	1.948,48	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 20/10/2021 09:07:05
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1948.48 VL. TOTAL 1948.48 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. FINANCEIRO-MÊS DE : 09/21.					
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais 01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna 01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
6970	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 68192.19 VL. TOTAL 68192.19 - REF. ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ANOS DE DEZ./2012 A 11/2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 190/2019 E NA LEI MUNICIPAL 710/2002-PRINCIPAL(PATRONAL)-21%/500*PARCELAS.	OUTROS/NÃO		68.192,19	68.192,19	0,00
6971	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 31001.52 VL. TOTAL 31001.52 - REF. ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ANOS DE DEZ./2012 A 11/2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 190/2019 E NA LEI MUNICIPAL 710/2002-PRINCIPAL(ATUALIZAÇÃO)-21%/500*PARCELAS.	OUTROS/NÃO		31.001,52	31.001,52	0,00
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 01.03.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
6978	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1650.00 VL. TOTAL 1650.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		1.650,00	1.650,00	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 FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6685	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 20/10/2021 09:07:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 10/21.					
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6980	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 12235.50 VL. TOTAL 12235.50 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-09/21.		OUTROS/NÃO	12.235,50	12.235,50	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 01.04.01.10.301.0009.2020.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6979	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 51552.86 VL. TOTAL 51552.86 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 09/21.		OUTROS/NÃO	51.552,86	51.552,86	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6974	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2403.00 VL. TOTAL 2403.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1459/21.		DISPENSA D	2.403,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6969	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 181.32 VL. TOTAL 181.32 - REF. A CONTA TELEFOONICA DE USO NO PRONTO SOCORRO-FONE : 4131-1127 -SEC. DE SAUDE-MES DE : 09/21.		OUTROS/NÃO	181,32	181,32	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 01.04.01.10.302.0009.2020.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6981	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2895.17 VL. TOTAL 2895.17 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-SAMU: 09/21.		OUTROS/NÃO	2.895,17	2.895,17	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 01.04.01.10.304.0009.2020.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6982	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			OUTROS/NÃO	767,80	767,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 20/10/2021 09:07:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 767.80 VL. TOTAL 767.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA- 09/21.					
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 01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6680	0/0	274.487.938-02	8317 - JONAS CANDIDO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,00
01.04.02.10.122.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.02.10.122.0009.2020.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6983	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1736.31 VL. TOTAL 1736.31 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. ADM.-SAUDE-MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		1.736,31	1.736,31	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - Urbanismo 01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos 01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
6681	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 10/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.02.15.452.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
6984	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 21616.46 VL. TOTAL 21616.46 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		21.616,46	21.616,46	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 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6743	0/0	025.968.779-02	4623 - DANEANE CRISTINA DA SILVA		OUTROS/NÃO		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

Usuário: camilla
Data: 20/10/2021 09:07:05
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - REF. O ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE 10/21.					
01.06.01.08.122.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.01.08.122.0005.2024.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6986	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 22272.68 VL. TOTAL 22272.68 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		22.272,68	22.272,68	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - Assistência Social 01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO 01.06.03.08.244.0018.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.03.08.244.0018.2026.31901302.025000042 - PROGRAMA PROSPERA FAM.2021									
6985	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 954.80 VL. TOTAL 954.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROJETO PROSPERA-SEC. DE PROM. SOCIAL-MÊS DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		954,80	954,80	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 01.07.01.13.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
6987	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1352.05 VL. TOTAL 1352.05 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		1.352,05	1.352,05	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 01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
6679	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 20/10/2021 09:07:05
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 10/21.					
01.08.01.27.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
6988	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 242.00 VL. TOTAL 242.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-09/21.	OUTROS/NÃO		242,00	242,00	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									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901301 - FGTS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL									
6989	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2568.01 VL. TOTAL 2568.01 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-09/21.	OUTROS/NÃO		2.568,01	2.568,01	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									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6991	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 51656.92 VL. TOTAL 51656.92 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 09/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
6997	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 51656.62 VL. TOTAL 51656.62 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		51.656,62	51.656,62	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									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
6748	0/0	000000000007071	7071 - GERUZA BATISTA DO NASCIMENTO EUGE	1.00 VL. UNIT. 1250.70 VL. TOTAL 1250.70 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DELIG.13/10/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.250,70	1.250,70	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
6750	0/0	087.852.548-35	6748 - GILVAN BRUNO DA SILVA		OUTROS/NÃO		481,04	481,04	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 20/10/2021 09:07:05
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 481.04 VL. TOTAL 481.04 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DELIG.13/10/21-FERIAS.					
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
6749	0/0	087.852.548-35	6748 - GILVAN BRUNO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 481.04 VL. TOTAL 481.04 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DELIG.13/10/21-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	481,04	481,04	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
6751	0/0	000000000007071	7071 - GERUZA BATISTA DO NASCIMENTO EUGE	1.00 VL. UNIT. 160.35 VL. TOTAL 160.35 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/21 E DELIG.13/10/21-1/3 S/REM. FERIAS.		OUTROS/NÃO	160,35	160,35	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901302.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6992	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 25550.70 VL. TOTAL 25550.70 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 09/21.		OUTROS/NÃO	25.550,70	25.550,70	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									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6990	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 15093.00 VL. TOTAL 15093.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 09/21.		OUTROS/NÃO	15.093,00	15.093,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31911399.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6972	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3151.38 VL. TOTAL 3151.38 - REF. O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITO PREVIDENCIARIOS-COMPLEMENTAÇÃO-MARILDA ABDALLA-12ºPARC.X12ºPARC.		OUTROS/NÃO	3.151,38	3.151,38	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903937 - JUROS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903937.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6973	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI			OUTROS/NÃO	819,93	819,93	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 20/10/2021 09:07:05
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 819.93 VL. TOTAL 819.93 - REF. O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITO PREVIDENCIARIOS-(ATUALIZAÇÃO)-COMPLEMENTAÇÃO-MARILDA ABDALLA- VENC. 01/21 A 10/21.					
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									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
6993	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4841.46 VL. TOTAL 4841.46 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		4.841,46	4.841,46	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.011100000 - GERAL									
6744	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 8363.90 VL. TOTAL 8363.90 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		8.363,90	8.363,90	0,00
6745	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 8363.91 VL. TOTAL 8363.91 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		8.363,91	8.363,91	0,00
6746	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 8363.91 VL. TOTAL 8363.91 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		8.363,91	8.363,91	0,00
6747	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 8363.91 VL. TOTAL 8363.91 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		8.363,91	8.363,91	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.011100000 - GERAL									
6752	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 416.00 VL. TOTAL 416.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA POSTAGEM DE CARTAS DE CITAÇÃO DIGITAL-PROT.2526/21.	OUTROS/NÃO		416,00	416,00	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									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
6994	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		5.511,65	5.511,65	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 20/10/2021 09:07:05
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5511.65 VL. TOTAL 5511.65 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE :09/21.					
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									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL									
6995	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3934.97 VL. TOTAL 3934.97 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 09/21.	OUTROS/NÃO		3.934,97	3.934,97	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							396.779,93	394.376,93	5.350,00
TOTAL							-----	-----	-----
							396.779,93	394.376,93	5.350,00

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, 15 de Outubro de 2021

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