



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2024 10:00:07

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 1 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
216	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 21381.62 VL. TOTAL 21381.62 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNO E OUTROS-MÊS DE : 12/23.	OUTROS/NÃO		21.381,62	21.381,62	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
193	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3044.54 VL. TOTAL 3044.54 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES.DE GABINETE-MES DE : 12/23.	OUTROS/NÃO		3.044,54	3.044,54	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
173	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 114.83 VL. TOTAL 114.83 - REF.O CONSUMO DE SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 847569187 E 847580075 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		114,83	114,83	0,00
174	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 74.11 VL. TOTAL 74.11 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 2000103116 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		74,11	74,11	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL									
217	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 6974.10 VL. TOTAL 6974.10 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-12/23.	OUTROS/NÃO		6.974,10	6.974,10	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL									
194	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/02/2024 10:00:07

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 2 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
215	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2512,24 VL. TOTAL 2512,24 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO-MES DE : 12/23. 1.00 VL. UNIT. 2512,14 VL. TOTAL 2512,14 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO-MES DE : 12/23.		OUTROS/NÃO	2.512,14	2.512,14	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011100000 - GERAL									
247	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 11888,14 VL. TOTAL 11888,14 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 490617808/708306659 E 663691001 DO MES DE : 11/23.		INEXIGÍVEL	11.888,14	11.888,14	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
170	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 137,77 VL. TOTAL 137,77 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 663691001 DO MES DE : 12/23.		INEXIGÍVEL	137,77	137,77	0,00
175	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 75,54 VL. TOTAL 75,54 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.(LOCADO)-RGI 483615854 DO MES DE : 01/24.		INEXIGÍVEL	75,54	75,54	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
237	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2988,74 VL. TOTAL 2988,74 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 01/24.		INEXIGÍVEL	2.988,74	2.988,74	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA 01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL									
218	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3689,07 VL. TOTAL 3689,07 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FINANCEIRO-12/23.		OUTROS/NÃO	3.689,07	3.689,07	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.02.02.04.123.0002.1004.31911308.011100000 - GERAL									
195	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI			OUTROS/NÃO	2.921,68	2.921,68	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2024 10:00:07

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 3 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2921.68 VL. TOTAL 2921.68 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO-MES DE : 12/23.					
01.02.02.04.123.0002.1004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903944.011100000 - GERAL									
177	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 144.68 VL. TOTAL 144.68 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL(LOCADO)-RGI 715948849 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
181	0/0	008.727.302/0001-78	9016 - MURILO SA TOLEDO ESCULTURAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 2475.00 - REF. A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS INDEVIDO CONFORME PROCESSO Nº2915/23 ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.475,00	2.475,00	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL									
219	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3607.79 VL. TOTAL 3607.79 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 12/23.	OUTROS/NÃO		3.607,79	3.607,79	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308.011100000 - GERAL									
196	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4403.90 VL. TOTAL 4403.90 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE-MES DE : 12/23.	OUTROS/NÃO		4.403,90	4.403,90	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903901.011100000 - GERAL									
180	0/0	008.727.302/0001-78	9016 - MURILO SA TOLEDO ESCULTURAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2475.00 VL. TOTAL 2475.00 - REF. A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ISS INDEVIDO CONFORME PROCESSO Nº2915/23 ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
221	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		31.261,88	31.261,88	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/02/2024 10:00:07

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 4 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 31261.88 VL. TOTAL 31261.88 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-12/23.					
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
198	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 15240.50 VL. TOTAL 15240.50 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA-MES DE : 12/23.	OUTROS/NÃO		15.240,50	15.240,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
220	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 84189.96 VL. TOTAL 84189.96 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 12/23.	OUTROS/NÃO		84.189,96	84.189,96	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
197	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 23236.03 VL. TOTAL 23236.03 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MES DE :12/23.	OUTROS/NÃO		23.236,03	23.236,03	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
160	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 109744.25 VL. TOTAL 109744.25 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº102/24	PREGÃO PR001/2023		109.744,25	0,00	0,00
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 129656.93 VL. TOTAL 129656.93 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº103/24	PREGÃO PR001/2023		129.656,93	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
164	0/0	413.185.698-00	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA		OUTROS/NÃO		6.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2024 10:00:07

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 5 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
166	0/0	180.092.597-21	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		6.000,00	0,00	0,00
168	0/0	418.043.758-96	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		6.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.013100000 - SAÚDE-GERAL									
165	0/0	413.185.698-00	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		12.000,00	0,00	0,00
167	0/0	180.092.597-21	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		12.000,00	0,00	0,00
169	0/0	418.043.758-96	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		12.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
222	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 5966.29 VL. TOTAL 5966.29 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 12/23.	OUTROS/NÃO		5.966,29	5.966,29	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
199	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 604.67 VL. TOTAL 604.67 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAMU-MES DE : 12/23.	OUTROS/NÃO		604,67	604,67	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAÚDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
223	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		751,59	751,59	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2024 10:00:07

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 6 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 751.59 VL. TOTAL 751.59 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA-12/23.					
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
200	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1901.86 VL. TOTAL 1901.86 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIG.SANITARIA-MES DE :12/23.	OUTROS/NÃO		1.901,86	1.901,86	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									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
224	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1608.24 VL. TOTAL 1608.24 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-DEPART.ADM.SAUDE-12/23.	OUTROS/NÃO		1.608,24	1.608,24	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
201	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 286.75 VL. TOTAL 286.75 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO SAUDE-MES DE : 12/23.	OUTROS/NÃO		286,75	286,75	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
171	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1144.26 VL. TOTAL 1144.26 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.202902259 DO MES DE : 12/23.	INEXIGÍVEL		1.144,26	1.144,26	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
250	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1649.13 VL. TOTAL 1649.13 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-635464268006 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		1.649,13	1.649,13	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									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL									
225	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		36.785,16	36.785,16	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2024 10:00:07

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 7 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 36785.16 VL. TOTAL 36785.16 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 12/23.					
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308.011100000 - GERAL									
202	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 7640.60 VL. TOTAL 7640.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 12/23.	OUTROS/NÃO		7.640,60	7.640,60	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
159	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1166.59 VL. TOTAL 1166.59 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS- INST.123081335/20317433/89361296/20317387/120251299/118024744/110218736 E 118680552 DO MES DE : 10/23.	INEXIGÍVEL		1.166,59	1.166,59	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011100000 - GERAL									
248	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3293.47 VL. TOTAL 3293.47 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI 486141225/660503832/564966053 E 483565733 DO MES DE : 11/23.	INEXIGÍVEL		3.293,47	3.293,47	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
156	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 15095.17 VL. TOTAL 15095.17 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-RGI 483565733/660503832/564966053/563078537/619093277/622166786/485789590 E 810320800 DO MES DE : 12/23.	INEXIGÍVEL		15.095,17	15.095,17	0,00
158	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 15390.56 VL. TOTAL 15390.56 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI 810320800/619093277/622166786/563078537/660503832/564966053/485789590 E 483565733 DO MES DE : 10/23.	INEXIGÍVEL		15.390,56	15.390,56	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 DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
226	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		28.153,68	28.153,68	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2024 10:00:07

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 8 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 28153.68 VL. TOTAL 28153.68 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 12/23.					
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
203	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4211.07 VL. TOTAL 4211.07 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MES DE :12/23.	OUTROS/NÃO		4.211,07	4.211,07	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
172	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1494.79 VL. TOTAL 1494.79 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.117728306 DO MES DE : 12/23.	INEXIGÍVEL		1.494,79	1.494,79	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
176	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2926.85 VL. TOTAL 2926.85 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL(LOCADO)-RGI 482543558 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		2.926,85	2.926,85	0,00
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
243	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 148.99 VL. TOTAL 148.99 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-RGI 482565950 DO MES DE : 11/23.	INEXIGÍVEL		148,99	148,99	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
185	0/0	254.164.038-29	3885 - ANGELA MARIA ORTEGA		OUTROS/NÃO		484,00	484,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/02/2024 10:00:07

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 9 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 484.00 VL. TOTAL 484.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.11/12/23-SALARIO.					
01.06.03.08.241.0005.2033.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901104.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
187	0/0	254.164.038-29	3885 - ANGELA MARIA ORTEGA	1.00 VL. UNIT. 27.10 VL. TOTAL 27.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.11/12/23-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		27,10	27,10	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901105.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
188	0/0	254.164.038-29	3885 - ANGELA MARIA ORTEGA	1.00 VL. UNIT. 96.80 VL. TOTAL 96.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.11/12/23--QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		96,80	96,80	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
186	0/0	254.164.038-29	3885 - ANGELA MARIA ORTEGA	1.00 VL. UNIT. 96.80 VL. TOTAL 96.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.11/12/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		96,80	96,80	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901137.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
192	0/0	254.164.038-29	3885 - ANGELA MARIA ORTEGA	1.00 VL. UNIT. 7920.00 VL. TOTAL 7920.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.11/12/23-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		7.920,00	7.920,00	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
190	0/0	254.164.038-29	3885 - ANGELA MARIA ORTEGA	1.00 VL. UNIT. 7546.00 VL. TOTAL 7546.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.11/12/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		6.886,00	6.886,00	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
191	0/0	254.164.038-29	3885 - ANGELA MARIA ORTEGA	1.00 VL. UNIT. 2515.33 VL. TOTAL 2515.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.11/12/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.515,33	2.515,33	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
244	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		6.667,88	6.667,88	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2024 10:00:07

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 10 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6667,88 VL. TOTAL 6667,88 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 483567868 DO MES DE : 11/23.					
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
189	0/0	254.164.038-29	3885 - ANGELA MARIA ORTEGA	1.00 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.11/12/23-CESTA BASICO.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
178	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 144,68 VL. TOTAL 144,68 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL(LOCADO)-RGI 715948849 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		144,68	144,68	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
251	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 148,57 VL. TOTAL 148,57 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 715948849 (LOCADO)DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		148,57	148,57	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									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL									
227	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 7827,14 VL. TOTAL 7827,14 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 12/23.	OUTROS/NÃO		7.827,14	7.827,14	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL									
204	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		1.862,59	1.862,59	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2024 10:00:07

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 11 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1862.59 VL. TOTAL 1862.59 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CULTURA E TURISMO-MES DE : 12/23.					
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									
01.08.01.27.122.0013 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL									
228	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 8987.72 VL. TOTAL 8987.72 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-12/23.	OUTROS/NÃO		8.987,72	8.987,72	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308.011100000 - GERAL									
205	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 286.75 VL. TOTAL 286.75 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ESPORTE E LAZER-MES DE : 12/23.	OUTROS/NÃO		286,75	286,75	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615.011100000 - GERAL									
162	0699/2021	124.987.038-02	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA	1.00 VL. UNIT. 41648.04 VL. TOTAL 41648.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº005/24 CONT.06/2001 E DISP.01/2001 DE VALOR R\$ 41.648,04 E P/PER.DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-(AJUSTE DE DATA P/CONSONANCIA PASTA DE DECRETO)-PED.DE COMPRA Nº05/24.	DISPENSA D		41.648,04	0,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011100000 - GERAL									
245	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 137.77 VL. TOTAL 137.77 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-RGI 483142697 DO MES DE : 11/23.	INEXIGÍVEL		137,77	137,77	0,00
249	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 137.77 VL. TOTAL 137.77 - REF.O CONSUMO DE AGUA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI 483623873 DO MES DE : 11/23.	INEXIGÍVEL		137,77	137,77	0,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL									
229	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		1.895,93	1.895,93	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2024 10:00:07

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 12 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1895.93 VL. TOTAL 1895.93 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-12/23.					
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308.011100000 - GERAL									
206	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 299.22 VL. TOTAL 299.22 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-MES DE : 12/23.	OUTROS/NÃO		299,22	299,22	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									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
182	0/0	296.403.558-01	9710 - WANESSA XIMENES SILVA	1.00 VL. UNIT. 132.42 VL. TOTAL 132.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.11/12/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		132,42	132,42	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
183	0/0	296.403.558-01	9710 - WANESSA XIMENES SILVA	1.00 VL. UNIT. 6.62 VL. TOTAL 6.62 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.11/12/23-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		6,62	6,62	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
184	0/0	296.403.558-01	9710 - WANESSA XIMENES SILVA	1.00 VL. UNIT. 5958.92 VL. TOTAL 5958.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.11/12/23-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		5.958,92	5.958,92	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
231	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 81018.51 VL. TOTAL 81018.51 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 12/23.	OUTROS/NÃO		81.018,51	81.018,51	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
179	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO		16.763,39	16.763,39	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2024 10:00:07

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 13 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 16763.39 VL. TOTAL 16763.39 - REF.REEMBOLSO PESSOAL COM PESSOAL DO ESTADO COM CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICIPIO-11/23.					
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
208	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 83563.05 VL. TOTAL 83563.05 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB-(EF)-MES DE : 12/23.	OUTROS/NÃO		83.563,05	83.563,05	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
240	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 8045.21 VL. TOTAL 8045.21 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-RGI 586873783/1047593057 E 675463319 DO MES DE : 11/23.	INEXIGÍVEL		8.045,21	8.045,21	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
238	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 37.63 VL. TOTAL 37.63 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLA-FONE : 4131-3846 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		37,63	37,63	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
110	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 2232.00 VL. TOTAL 2232.00 - REF.A LOCAÇAO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.84/24	DISPENSA D		0,00	2.232,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
232	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 27569.86 VL. TOTAL 27569.86 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 12/23.	OUTROS/NÃO		27.569,86	27.569,86	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31911308.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
209	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		19.448,44	19.448,44	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2024 10:00:07

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 14 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 19448.44 VL. TOTAL 19448.44 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (EI)-MES DE : 12/23.					
01.10.02.12.365.0007.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903944.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
157	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 12741.84 VL. TOTAL 12741.84 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-CRECHE-(MUDANCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-RGI 660263424/704494655/486365689/637562933/903757265/823825140 E 483145289 DO MES DE : 12/23.	INEXIGÍVEL		12.741,84	12.741,84	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
112	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 768.00 VL. TOTAL 768.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.86/24.	DISPENSA D		0,00	768,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901302.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
233	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 32900.81 VL. TOTAL 32900.81 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-MÊS DE : 12/23.	OUTROS/NÃO		32.900,81	32.900,81	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31911308.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
210	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 14704.83 VL. TOTAL 14704.83 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (CRECHE)-MES DE : 12/23.	OUTROS/NÃO		14.704,83	14.704,83	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903944.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
241	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2564.52 VL. TOTAL 2564.52 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEESC.DE EDUCACAO-CRECHE-RGI 483145289 E 660263424 DO MES DE : 11/23.	INEXIGÍVEL		2.564,52	2.564,52	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
111	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		0,00	832,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2024 10:00:07

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 15 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 832.00 VL. TOTAL 832.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.85/24.					
01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB 01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
134	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.88/24.	DISPENSA D		0,00	108,00	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTÃO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
242	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 122.48 VL. TOTAL 122.48 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESPECIAL-RGI 774272899 DO MES DE : 11/23.	INEXIGÍVEL		122,48	122,48	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
113	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(E.ESPECIAL) -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.87/24.	DISPENSA D		0,00	60,00	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 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
230	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 33924.72 VL. TOTAL 33924.72 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 12/23.	OUTROS/NÃO		33.924,72	33.924,72	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.10.03.12.361.0007.2060.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
207	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/02/2024 10:00:07

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 16 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
214	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2937,57 VL. TOTAL 2937,57 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-MES DE : 12/23. 1.00 VL. UNIT. 29372,57 VL. TOTAL 29372,57 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-MES DE : 12/23.		OUTROS/NÃO	29.372,57	29.372,57	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.03.12.361.0007.2060.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
239	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 137,77 VL. TOTAL 137,77 - REF.O CONSUMO DE AGUA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI 486135179 DO MES DE : 11/23.		INEXIGÍVEL	137,77	137,77	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL									
234	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 6598,27 VL. TOTAL 6598,27 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÉS DE : 12/23.		OUTROS/NÃO	6.598,27	6.598,27	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL									
211	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8020,99 VL. TOTAL 8020,99 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROCURADORIA GERAL-MES DE : 12/23.		OUTROS/NÃO	8.020,99	8.020,99	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.11.01.03.92.0010.2038.33903944.011100000 - GERAL									
246	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 486,23 VL. TOTAL 486,23 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-RGI 482847425 DO MES DE : 11/23.		INEXIGÍVEL	486,23	486,23	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 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL									
235	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			OUTROS/NÃO	11.777,15	11.777,15	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2024 10:00:07
 Usuário: / 357.***.***-92
 (Página: 17 / 18)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11777.15 VL. TOTAL 11777.15 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE :12/23.					
01.12.01.04.122.0011.2039.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31911308.011100000 - GERAL									
212	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 549.81 VL. TOTAL 549.81 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SUBPREFEITURA DO KM 50-MES DE : 12/23.		OUTROS/NÃO	549,81	549,81	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									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901302.011100000 - GERAL									
236	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 17046.54 VL. TOTAL 17046.54 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 12/23.		OUTROS/NÃO	17.046,54	17.046,54	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31911308.011100000 - GERAL									
213	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 16973.14 VL. TOTAL 16973.14 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL MUNICIPAL-MES DE : 12/23.		OUTROS/NÃO	16.973,14	16.973,14	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL									
163	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 253521.29 VL. TOTAL 253521.29 - REF.O T.ADITIVO.Nº043/23DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-(AJUSTE DE DATA P/CONSONANCIA DA PASTA DE DECRETOS)-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº55/24.		PREGÃO ELB24/2022	253.521,29	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.416.015,34	831.444,83	0,00
TOTAL							1.416.015,34	831.444,83	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/02/2024 10:00:07

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 18 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGÍVEL PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC LEILÃO DIÁLOGO COMPETITIVO									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 03 de Janeiro de 2024

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