



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 15:00:01

Usuário: camilla

(Página: 1 / 7)

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
Movimentação do dia 27 de Dezembro 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 01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
9536	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3087.69 VL. TOTAL 3087.69 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES. DE GABINETE-MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		3.087,69	3.087,69	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 01.02.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.02.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
9537	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2457.86 VL. TOTAL 2457.86 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO -MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		2.457,86	2.457,86	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 01.02.02.04.123.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.02.02.04.123.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
9538	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3175.76 VL. TOTAL 3175.76 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO -MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		3.175,76	3.175,76	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 01.03.01.04.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.03.01.04.122.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
9539	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		2.884,83	2.884,83	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 15:00:01

Usuário: camilla

(Página: 2 / 7)

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. 2884.83 VL. TOTAL 2884.83 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE -MES DE : 12/21.					
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									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9541	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 11303.98 VL. TOTAL 11303.98 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA -MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		11.303,98	11.303,98	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9540	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 21138.36 VL. TOTAL 21138.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA -MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		21.138,36	21.138,36	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									
01.04.01.10.302.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9542	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 511.11 VL. TOTAL 511.11 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SAMU -MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		511,11	511,11	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									
01.04.01.10.304.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.304.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9543	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1221.38 VL. TOTAL 1221.38 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- VIG. SANITARIA -MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		1.221,38	1.221,38	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									
01.04.02.10.122.0009.2020.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9544	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		551,58	551,58	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 15:00:01

Usuário: camilla

(Página: 3 / 7)

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. 551.58 VL. TOTAL 551.58 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- ADMINISTRATIVO SAUDE -MES DE : 12/21.					
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									
01.05.02.15.452.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
9545	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 6713.08 VL. TOTAL 6713.08 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- DEP. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		6.713,08	6.713,08	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									
01.06.01.08.122.0005.2024.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9546	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4500.53 VL. TOTAL 4500.53 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROMOÇÃO SOCIAL -MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		4.500,53	4.500,53	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									
01.07.01.13.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
9547	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1732.85 VL. TOTAL 1732.85 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- CULTURA E TURISMO -MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		1.732,85	1.732,85	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									
01.08.01.27.122.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
9548	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		248,95	248,95	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/12/2021 15:00:01

Usuário: camilla

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário									
01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.812.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
9549	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 248.95 VL. TOTAL 248.95 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SEC. DE ESPORTE E LAZER -MES DE : 12/21.					
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									
01.10.02.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
9551	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 72230.05 VL. TOTAL 72230.05 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB -MES DE : 12/21.			72.230,05	72.230,05	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905242.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8167	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 23973.60 VL. TOTAL 23973.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE LONGARINA 04 LUGARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-CONF.ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1758/21.			0,00	23.973,60	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									
01.10.02.12.365.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31911308.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
9552	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 28621.66 VL. TOTAL 28621.66 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- FUNDEB (EI)-MES DE : 12/21.			28.621,66	28.621,66	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.44905242.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
8170	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA				0,00	8.990,10	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 15:00:01

Usuário: camilla

(Página: 5 / 7)

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
01.10.02.12.365.0007.2010.44905242.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				1.00 VL. UNIT. 8990,10 VL. TOTAL 8990,10 - REF. A AQUISIÇÃO DE LONGARINA 04 LUGARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-CONF.ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1761/21.					
8171	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 8990,10 VL. TOTAL 8990,10 - REF. A AQUISIÇÃO DE LONGARINA 04 LUGARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-CONF.ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1762/21.	DISPENSA D		0,00	8.990,10	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.366.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.10.02.12.366.0007.2010.44905242.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8169	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 998,90 VL. TOTAL 998,90 - REF. A AQUISIÇÃO DE LONGARINA 04 LUGARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-CONF.ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1760/21.	DISPENSA D		0,00	998,90	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 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.367.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.10.02.12.367.0007.2010.44905242.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8168	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 998,90 VL. TOTAL 998,90 - REF. A AQUISIÇÃO DE LONGARINA 04 LUGARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-CONF.ART.75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1759/21.	DISPENSA D		0,00	998,90	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 01.10.03.12.361.0007.2010.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.10.03.12.361.0007.2010.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9550	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 26699,61 VL. TOTAL 26699,61 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO -MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		26.699,61	26.699,61	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 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.11.01.03.92.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/12/2021 15:00:01

Usuário: camilla

(Página: 6 / 7)

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
9553	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8239.32 VL. TOTAL 8239.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- PROCURADORIA GERAL-MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		8.239,32	8.239,32	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 01.12.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.12.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
9554	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 476.26 VL. TOTAL 476.26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- SUBPREFEITURA DO KM 50 -MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		476,26	476,26	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 01.13.01.06.181.0002.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.13.01.06.181.0002.2002.31911308.011100000 - GERAL									
9555	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 11128.89 VL. TOTAL 11128.89 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- GUARDA CIVIL MUNICIPAL -MES DE : 12/21.	OUTROS/NÃO		11.128,89	11.128,89	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							207.648,96	251.600,56	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							207.648,96	251.600,56	0,00

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/12/2021 15:00:01

Usuário: camilla

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 27 de Dezembro de 2021

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