



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/04/2022 09:17:00

Usuário: camilla

(Página: 1 / 12)

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 18 de Abril de 2022									
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									
2412	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 18239.86 VL. TOTAL 18239.86 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		18.239,86	18.239,86	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									
2404	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 92.37 VL. TOTAL 92.37 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADOS)-RGI 847569187001 E 847580075001 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		92,37	92,37	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 01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
2320	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00
2328	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	1.00 VL. UNIT. 5996.70 VL. TOTAL 5996.70 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.996,70
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL									
2413	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		6.213,35	6.213,35	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/04/2022 09:17:00

Usuário: camilla

(Página: 2 / 12)

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
<p>1.00 VL. UNIT. 6213.35 VL. TOTAL 6213.35 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-03/22.</p>									
<p>01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</p>									
2403	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 61.41 VL. TOTAL 61.41 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.(LOCADO)-RGI 483615854003 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		61,41	61,41	0,00
<p>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL</p>									
1532	04/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	1.00 VL. UNIT. 82500.00 VL. TOTAL 82500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº020/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37-CONF.CONT.Nº003/18 P/ VALOR DE R\$ 82.500,00 E P/PER.12M(DOZE)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº415/22.	CONVITE	04/2018	0,00	5.940,00	0,00
<p>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</p>									
2414	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2870.12 VL. TOTAL 2870.12 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. FINANCEIRO-MÊS DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		2.870,12	2.870,12	0,00
<p>01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL</p>									
2397	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 72923.23 VL. TOTAL 72923.23 - REF.AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		72.923,23	72.923,23	0,00
2398	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 13.11 VL. TOTAL 13.11 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034-(ROAYALTIES).	OUTROS/NÃO		13,11	13,11	13,11
<p>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 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS 01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL</p>									
2410	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		68.192,19	68.192,19	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/04/2022 09:17:00

Usuário: camilla

(Página: 3 / 12)

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. 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)-27%/500*PARCELAS.					
01.02.02.28.843.0000.0001.46917199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46917199.011100000 - GERAL									
2411	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 37339.40 VL. TOTAL 37339.40 - 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)-27%/500*PARCELAS.	OUTROS/NÃO		37.339,40	37.339,40	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									
2415	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1919.28 VL. TOTAL 1919.28 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		1.919,28	1.919,28	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 BÁSICA									
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									
2417	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 21417.86 VL. TOTAL 21417.86 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-03/22.	OUTROS/NÃO		21.417,86	21.417,86	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									
2416	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		56.452,29	56.452,29	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/04/2022 09:17:00

Usuário: camilla

(Página: 4 / 12)

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. 56452.29 VL. TOTAL 56452.29 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 03/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
166	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA	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.	DISPENSA D		0,00	500,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
165	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA	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.	DISPENSA D		0,00	1.000,00	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									
2418	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2646.98 VL. TOTAL 2646.98 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-SAMU: 03/22.	OUTROS/NÃO		2.646,98	2.646,98	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
85	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 327600.00 VL. TOTAL 327600.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/21 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/19 DE VALOR R\$ 2.216.400,00 E PRAZO DE 12(DOZE) MESES-DISP.DE LICITAÇÃO-PROC.1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"-CONF.LEI Nº1155/10/2018-SEC.DE SAUD-PED.DE COMPRA Nº46/22.	DISPENSA D		0,00	27.860,00	0,00
704	056/2022	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 66758.30 VL. TOTAL 66758.30 - REF.O TERMO ADITIVO Nº012/22 CONT.DE GESTAO Nº018/19 DE REAJUSTE DE VALOR R\$ 2.216.400,00 P/R\$ 2.659.680,00 DISP.DE LICITAÇÃO-PROC.056/22 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"- CONF. LEI Nº1155/10/2018-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº243/22.	DISPENSA D		0,00	624,15	0,00
2393	0/0	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO		DISPENSA D		82.920,65	82.920,65	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/04/2022 09:17:00

Usuário: camilla

(Página: 5 / 12)

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. 82920.65 VL. TOTAL 82920.65 - REF.O TERMO ADITIVO Nº012/22 DO CONT.DE GESTAO Nº018/19 DE VALOR R\$ 2.216.400,00 E PRAZO DE 12M(DOZE)-DISP.DE LICITAÇÃO-PROC.1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM.MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"-CONF.LEI Nº1155/10/2018-SEC.DE SAUD-PED.DE COMPRA Nº603/22.					
2394	0/0	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 31235.20 VL. TOTAL 31235.20 - REF.O TERMO ADITIVO Nº012/22 DO CONT.DE GESTAO Nº018/19 DE VALOR R\$ 2.216.400,00 E PRAZO DE 12M(DOZE)-DISP.DE LICITAÇÃO-PROC.1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM.MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"-CONF.LEI Nº1155/10/2018-SEC.DE SAUD-PED.DE COMPRA Nº604/22.	DISPENSAD		31.235,20	31.235,20	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
86	0/0	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 226500.00 VL. TOTAL 226500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/21 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/19 DE VALOR R\$ 2.216.400,00 E PRAZO DE 12(DOZE) MESES-DISP.DE LICITAÇÃO-PROC.1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"-CONF.LEI Nº1155/10/2018-SEC.DE SAUD-PED.DE COMPRA Nº47/22.	DISPENSAD		-82.920,65	0,00	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, 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									
2419	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 802.28 VL. TOTAL 802.28 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA- 03/22.	OUTROS/NÃO		802,28	802,28	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									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2321	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00
2330	0/0	359.735.258-80	7094 - RAQUEL BISPO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1792.55 VL. TOTAL 1792.55 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.792,55
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2420	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		1.177,38	1.177,38	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/04/2022 09:17:00

Usuário: camilla

(Página: 6 / 12)

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. 1177,38 VL. TOTAL 1177,38 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-DEPART.ADM.SAUDE- 03/22.					
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									
2407	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 664,30 VL. TOTAL 664,30 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.0124385273 DO MES DE 04/22.	INEXIGÍVEL		664,30	664,30	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2409	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 395,11 VL. TOTAL 395,11 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1643 E 4131-1127 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		395,11	395,11	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									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
2323	0/0	146.896.598-00	8585 - IVETE ROSA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 606,00 VL. TOTAL 606,00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00
2326	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 : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL									
2421	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 29301,38 VL. TOTAL 29301,38 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		29.301,38	29.301,38	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									
2405	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		131,35	131,35	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/04/2022 09:17:00

Usuário: camilla

(Página: 7 / 12)

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
01.06.00 - 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									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2324	0/0	285.976.212-49	4799 - JOÃO SOARES	1.00 VL. UNIT. 1212.03 VL. TOTAL 1212.03 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.212,03
2325	0/0	322.996.588-40	8571 - JOSILENY FERREIRA DE OLIVEIRA BARBO	1.00 VL. UNIT. 1212.00 VL. TOTAL 1212.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.212,00
2329	0/0	218.895.688-56	8372 - RAIMUNDA DOS REIS VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 1212.03 VL. TOTAL 1212.03 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.212,03
2331	0/0	319.852.448-29	8567 - TEREZINHA SOARES DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 1212.03 VL. TOTAL 1212.03 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.212,03
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2423	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 23248.71 VL. TOTAL 23248.71 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		23.248,71	23.248,71	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									
2401	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1822.73 VL. TOTAL 1822.73 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(IDOSO)-RGI673014525001 DO MES DE : 01/22.	INEXIGÍVEL		1.822,73	1.822,73	0,00
2402	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3232.00 VL. TOTAL 3232.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(IDOSO)-RGI673014525001 DO MES DE : 02/22.	INEXIGÍVEL		3.232,00	3.232,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2408	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 113.69 VL. TOTAL 113.69 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-1596 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		113,69	113,69	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2327	0/0	375.883.748-02	8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/04/2022 09:17:00

Usuário: camilla

(Página: 8 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/22.					
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
475	0/0	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O T.A. Nº07/22 DO CONT.01/21 DISP. Nº01/21 DE VALOR R\$ 48.000,00,REAJUSTE MENSAL E PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº178/22.	DISPENSA D		0,00	4.000,00	0,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL									
01.06.03.08.244.0019.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.03.08.244.0019.2027.31901302.025000042 - PROGRAMA PROSPERA FAM.2021									
2422	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 964.64 VL. TOTAL 964.64 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE PROM. SOCIAL-MÊS DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		964,64	964,64	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									
2424	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4882.36 VL. TOTAL 4882.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		4.882,36	4.882,36	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									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
2322	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

Data: 20/04/2022 09:17:00

Usuário: camilla

(Página: 9 / 12)

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. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 04/22.					
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL									
2425	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 5617.09 VL. TOTAL 5617.09 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-03/22.	OUTROS/NÃO		5.617,09	5.617,09	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903699.011100000 - GERAL									
979	0/0	396.912.108-60	8044 - FELIPE ALVES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		-0,50	-0,50	-0,50
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									
2426	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1124.15 VL. TOTAL 1124.15 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-03/22.	OUTROS/NÃO		1.124,15	1.124,15	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									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2428	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 63654.20 VL. TOTAL 63654.20 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		63.654,20	63.654,20	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									
2396	0/0	.	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO		22.124,75	22.124,75	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/04/2022 09:17:00

Usuário: camilla

(Página: 10 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				1.00 VL. UNIT. 22124.75 VL. TOTAL 22124.75 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-03/22.					
2395	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 6399.72 VL. TOTAL 6399.72 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.20317441 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		6.399,72	6.399,72	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									
2399	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1686.30 VL. TOTAL 1686.30 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-2442/2137/1520/1208/1202E 4131-3846 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		1.686,30	1.686,30	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									
2429	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 45108.32 VL. TOTAL 45108.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		45.108,32	45.108,32	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 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.367.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.02.12.367.0007.2010.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2400	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 118.75 VL. TOTAL 118.75 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(EE)-FONE : 4131-1818 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		118,75	118,75	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 - GESTAO 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									
2427	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		22.875,91	22.875,91	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/04/2022 09:17:00

Usuário: camilla

(Página: 11 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 22875.91 VL. TOTAL 22875.91 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 03/22.					
01.10.03.12.361.0007.2060.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.10.03.12.361.0007.2060.33903699.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1672	0/0	701.045.658-53	4316 - IRENE DUARTE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		-6.473,90	-6.473,90	-6.473,90
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									
2430	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4983.88 VL. TOTAL 4983.88 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		4.983,88	4.983,88	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									
2431	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 7255.25 VL. TOTAL 7255.25 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE :03/22.	OUTROS/NÃO		7.255,25	7.255,25	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2406	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 164.25 VL. TOTAL 164.25 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-INST.0118446771 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		164,25	164,25	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									
2432	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		11.654,33	11.654,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 20/04/2022 09:17:00

Usuário: camilla

(Página: 12 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11654.33 VL. TOTAL 11654.33 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 03/22.					
SUBTOTAL							572.645,08	695.489,88	10.700,05
TOTAL							572.645,08	695.489,88	10.700,05

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 18 de Abril de 2022

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