



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:31:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Fevereiro 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903004.011100000 - GERAL									
939	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3135.60 VL. TOTAL 3135.60 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº330/24.	PREGÃO ELE	3/2023	0,00	0,00	0,00
945	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1567.80 VL. TOTAL 1567.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº337/24.	PREGÃO ELE	3/2023	1.567,80	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
286	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 575.00 VL. TOTAL 575.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº124/24.	DISPENSA D		0,00	575,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.011100000 - GERAL									
658	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 42.02 VL. TOTAL 42.02 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº100/24.	PREGÃO ELB	23/2023	0,00	42,02	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
1	08/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 13332.24 VL. TOTAL 13332.24 - REF.O TERMO ADITIVO Nº002/24 DO CONT.Nº033/2008 DE VALOR R\$ 13.332,24 E PERIODO DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CONTROLE INTERNO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº007/24.	OUTROS/NÃO		0,00	1.111,02	0,00
30	2045/2023	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS		DISPENSA D		0,00	5.208,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:31:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 22)

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. 41664.00 VL. TOTAL 41664.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº041/23-CONT.057/14-DISP.Nº147/23 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CIC-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº16/24.					
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
884	0/0	337.398.598-65	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	1.00 VL UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-MEM.01/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011100000 - GERAL									
973	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 313.93 VL. TOTAL 313.93 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.203987180 DO MES DE 03/24.	INEXIGÍVEL		313,93	313,93	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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903004.011100000 - GERAL									
934	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.00 VL UNIT. 4703.40 VL. TOTAL 4703.40 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTOJES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONFTERMO DE REFERENCIA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº325/24.	PREGÃO ELE	3/2023	4.703,40	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
115	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL UNIT. 433.60 VL. TOTAL 433.60 - REF.O FORNECIMENTO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA A SEC.DE ADM E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº90/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	433,60
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615.011100000 - GERAL									
14	004/2004	145.188.488-53	2013 - JOAO BRITO BUCCI		DISPENSA D		0,00	833,53	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:31:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
933	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 10002,36 VL. TOTAL 10002,36 - REF.O TERMO ADITIVO 004/24 DO CONT.027/2004 DE PRORROGAÇÃO P/PER.DE 12M(DOZE)NO VALOR DE R\$ 10.002,36 P/LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INST.DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº6/24. 1.00 VL. UNIT. 8402,76 VL. TOTAL 8402,76 - REF.O TERMO ADITIVO Nº008/24 DO CONT.º03/13 DISP.01/13 E VALOR R\$ 8.402,76 E P/PERÍODO DE 12M(DOZE) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO SETOR DO ISS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº219/24.	DISPENSA D		8.402,76	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
63	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1607,58 VL. TOTAL 1607,58 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-INST.20317271 DO MES DE : 10/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.607,58
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011100000 - GERAL									
951	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 11663,98 VL. TOTAL 11663,98 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 708306659 E 490617808 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		11.663,98	11.663,98	0,00
959	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2527,91 VL. TOTAL 2527,91 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 486782956 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		2.527,91	2.527,91	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
50	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 6761,70 VL. TOTAL 6761,70 - REF.O CONSUMO DE ÁGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI-486782956,663691001,708306659- MÊS 10/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.761,70
141	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4569,14 VL. TOTAL 4569,14 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 486782956 DO MES DE : 12/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.569,14
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		0,00	0,00	137,77
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
965	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2184,42 VL. TOTAL 2184,42 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		2.184,42	2.184,42	0,00
969	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 221,40 VL. TOTAL 221,40 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONE : 4131-5072 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		221,40	221,40	0,00
977	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 214,20 VL. TOTAL 214,20 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONE : 4131-5072 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		214,20	214,20	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
16	231107/2023	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA		DISPENSA D		0,00	2.074,27	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:31:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 22)

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. 40698.00 VL. TOTAL 40698.00 - REF.O CONT.Nº020/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº23/24.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903999.011100000 - GERAL									
963	001/2022	003.725.725/0001-35	8727 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1.00 VL. UNIT. 5100.00 VL. TOTAL 5100.00 - REF.AO CONT. Nº026/22 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,PUBLICAÇÃO,CONSOLIDAÇÃO E COMPILAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,PERMITINDO CONSULTA AO CONTEÚDO EM VERSOES ESPECIFICAS(VERSIONAMENTO DAS ALTERAÇÕES) E OUTROS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº316/24.	INEXIGÍVEL		5.100,00	0,00	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									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903004.011100000 - GERAL									
941	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1567.80 VL. TOTAL 1567.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTOELES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONFTERMO DE REFERENCIA-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº332/24.	PREGÃO ELE	3/2023	1.567,80	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									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
624	0/0	160.057.258-82	9732 - TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3042.00 VL. TOTAL 3042.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/23 E DESLIG.18/01/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	507,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
625	0/0	160.057.258-82	9732 - TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169,44



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:31:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 22)

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. 169.44 VL. TOTAL 169.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/23 E DESLIG.18/01/24-INSALUBRIDADE.					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
627	0/0	160.057.258-82	9732 - TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2230.17 VL. TOTAL 2230.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/23 E DESLIG.18/01/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.230,17
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
626	0/0	160.057.258-82	9732 - TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 446.03 VL. TOTAL 446.03 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/23 E DESLIG.18/01/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	446,03
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
628	0/0	160.057.258-82	9732 - TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 743.39 VL. TOTAL 743.39 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/08/23 E DESLIG.18/01/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	743,39
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
936	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 36059.40 VL. TOTAL 36059.40 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT. Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTLHOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONFTERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº327/24.	PREGÃO ELE 3/2023		36.059,40	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.023010082 - RESU. SS Nº 174 - ESTADUAL - CUSTEIO									
464	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 22358.80 VL. TOTAL 22358.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº27/23 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTA E PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO PARA O PERIODO DE DOIS MESES-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº275/24.	PREGÃO ELE18/2023		0,00	4.466,06	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903615.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
264	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	1.952,66	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:31:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 22)

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. 1952.66 VL. TOTAL 1952.66 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DOS ORGÃOS DA PREFEITURA-CONT.014/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº184/24.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
932	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 19200.00 VL. TOTAL 19200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº009/24 CONT.05/19 INEG.02/19 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$ 19.200,00 DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNICIPE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº220/24.	INEXIGÍVEL		19.200,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
964	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPOLITANA METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1291.53 VL. TOTAL 1291.53 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.202902259 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		1.291,53	1.291,53	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
957	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 40148.78 VL. TOTAL 40148.78 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 586875301/485785765 E 707614694 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		40.148,78	40.148,78	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
266	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 7990.20 VL. TOTAL 7990.20 - REF.O TERMO ADITIVO Nº029/23 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-PERÍODO 12M(DOZE)-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº114/24.	PREGÃO PRE	10/2019	0,00	1.331,70	0,00
270	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17752.14 VL. TOTAL 17752.14 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº113/24.	PREGÃO PRE	10/2019	0,00	2.536,02	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
970	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 55.28 VL. TOTAL 55.28 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-5211 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		55,28	55,28	0,00
975	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		142,80	142,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:31:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 22)

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. 142.80 VL. TOTAL 142.80 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-5211 E 4131-6590 DO MES DE : 03/24.					
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
750	11605/2023	013.134.213/0001-58	9747 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	1.00 VL. UNIT. 36094.00 VL. TOTAL 36094.00 - REF.ATA DE REGISTRO PREÇO Nº01/24 DA AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA MENSAL DO PRONTO ATENDIMENTO.URGENCIA E EMERGENCIA E PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº106/24.		PREGÃO ELB37/2023	0,00	36.094,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
958	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2737.33 VL. TOTAL 2737.33 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 674148002 DO MES DE : 02/24.		INEXIGÍVEL	2.737,33	2.737,33	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									
267	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 18643.80 VL. TOTAL 18643.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº029/23 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-PERÍODO 12M(DOZE)-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº105/24.		PREGÃO PRE10/2019	0,00	3.107,30	0,00
269	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 41421.66 VL. TOTAL 41421.66 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº112/24.		PREGÃO PRE10/2019	0,00	5.917,38	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									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
24	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 41111.95 VL. TOTAL 41111.95 - REF.O TERMO ADITIVO Nº044/23 CONT.064/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº14/24.		DISPENSAD	0,00	3.756,45	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
976	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.			INEXIGÍVEL	71,40	71,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:31:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-4131-2131 DO MES DE : 03/24.					
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
284	151/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 1035.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº122/24.	DISPENSA D		0,00	1.035,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
23	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 17619.36 VL. TOTAL 17619.36 - REF.O TERMO ADITIVO Nº044/23 CONT.064/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº13/24.	DISPENSA D		0,00	1.609,92	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									
64	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3860.84 VL. TOTAL 3860.84 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.75908573 E 82314179 DO MES DE : 10/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.860,84
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		0,00	0,00	1.144,26
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
51	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 34430.11 VL. TOTAL 34430.11 - REF.O CONSUMO DE ÁGUA DA SEC.DE ADM E FINANÇAS-RGI-485785765,674148002,886865581,707614694MÊS 10/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	34.430,11
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									
629	0/0	035.978.457-70	9731 - RENAN FERREIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	329,47



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:31:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 22)

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
631	0/0	035.978.457-70	9731 - RENAN FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1035.47 VL. TOTAL 1035.47 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.22/01/24-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 857.79 VL. TOTAL 857.79 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.22/01/24-HS EXTRAS 50%+100%.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	857,79
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.05.02.15.452.0004.2065.31901105.011100000 - GERAL									
632	0/0	035.978.457-70	9731 - RENAN FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.22/01/24-ABONO ASSUIDADE.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	132,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
630	0/0	035.978.457-70	9731 - RENAN FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 207.09 VL. TOTAL 207.09 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.22/01/24-INSALUBRIDADE.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	207,09
01.05.02.15.452.0004.2065.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.05.02.15.452.0004.2065.31901137.011100000 - GERAL									
636	0/0	035.978.457-70	9731 - RENAN FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.22/01/24-GRATIFICAÇÃO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	700,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
634	0/0	035.978.457-70	9731 - RENAN FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2194.87 VL. TOTAL 2194.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.22/01/24-FERIAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.194,87
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
633	0/0	035.978.457-70	9731 - RENAN FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.22/01/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	141,20
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
635	0/0	035.978.457-70	9731 - RENAN FERREIRA DA SILVA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	731,62



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:31:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 731.62 VL. TOTAL 731.62 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.22/01/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903004.011100000 - GERAL									
938	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3135.60 VL. TOTAL 3135.60 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONFTERMO DE REFERENCIA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº329/24.	PREGÃO ELE03/2023		3.135,60	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
116	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 694.58 VL. TOTAL 694.58 - REF.O FORNECIMENTO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº91/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	694,58
117	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 2249.64 VL. TOTAL 2249.64 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAES PARA COMPOSIÇÃO DO CAFE A SER SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº92/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.249,64
288	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº127/24.	DISPENSA D		0,00	253,00	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		0,00	0,00	1.166,59
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011100000 - GERAL									
954	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 10492.15 VL. TOTAL 10492.15 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI 810320800/485789590/663691001/486141225/483565733/564966053/622166786/5630 78537 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		10.492,15	10.492,15	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
158	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	15.390,56



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:31:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 22)

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. 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.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958.011100000 - GERAL									
981	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-FONE : 4131-6592 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		71,40	71,40	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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
937	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 31356.00 VL. TOTAL 31356.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT. Nº03/23 DA CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTOIJOS P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONFERMTO DE REFERENCIA-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº328/24.	PREGÃO ELE 3/2023		31.356,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
285	30/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 770.50 VL. TOTAL 770.50 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº123/24.	DISPENSA D		0,00	770,50	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
40	2045/2023	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 10428.16 VL. TOTAL 10428.16 - REF.O TERMO ADIT. Nº041/23- CONT.057/14-DISP. Nº147/23 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC- SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº15/24.	DISPENSA D		0,00	1.303,52	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									
65	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.720,54



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:31:24

Usuário: / 382.***-***-13

(Página: 12 / 22)

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. 2720.54 VL. TOTAL 2720.54 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317107 DO MES DE : 10/23.					
136	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 1362.52 VL. TOTAL 1362.52 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.117728306 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.362,52
137	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 494.13 VL. TOTAL 494.13 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE DE PROM.SOCIAL(LOCADO)-INST.43531776 E 86513338 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	494,13
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		0,00	0,00	1.494,79
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									
52	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL UNIT. 11895.62 VL. TOTAL 11895.62 - REF.O CONSUMO DE ÁGUA DA SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-RGI-482565950,673014525,483567868- MÊS 10/23	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	11.895,62
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									
956	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL UNIT. 150.27 VL. TOTAL 150.27 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 482565950 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		150,27	150,27	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									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
972	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 1818.54 VL. TOTAL 1818.54 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-INST.117728306 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		1.818,54	1.818,54	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									
955	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL UNIT. 10944.07 VL. TOTAL 10944.07 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 673014525 E 483567868 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		10.944,07	10.944,07	0,00
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)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
558	090/2021	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI		DISPENSA D		0,00	4.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:31:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O T.A.Nº006/24 DO CONT.01/21 DISP. Nº01/21 E 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 Nº194/24.					
01.06.03.08.243.0005.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
971	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 587.42 VL. TOTAL 587.42 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.43531776 E 86513338 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		587,42	587,42	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
974	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4165.07 VL. TOTAL 4165.07 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 482543558 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		4.165,07	4.165,07	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
966	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 56.28 VL. TOTAL 56.28 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-FONE : 4131-5411 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		56,28	56,28	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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31	2596/2022	294.592.558-33	1056 - BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº042/23 DO CONT.Nº025/21 DA LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A R.ALAOR VIEGAS Nº444 JD BOM JESUS PARA INSTALACAO DO CRAS-JARDIM BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº17/24.	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
139	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 55.02 VL. TOTAL 55.02 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL(LOCADO)-INST.200622111 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	55,02
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									
135	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	147,93



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:31:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 147,93 VL. TOTAL 147,93 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 715948849 DO MES DE : 10/23.					
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
982	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 86,61 VL. TOTAL 86,61 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-FONE : 4132-1195 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		86,61	86,61	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									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903004.011100000 - GERAL									
940	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7839,00 VL. TOTAL 7839,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT. Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTOIJOS P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONFTERMO DE REFERENCIA-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº331/24.	PREGÃO ELE 3/2023		7.839,00	0,00	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
66	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPOLAUO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 160,78 VL. TOTAL 160,78 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.73152111 DO MES DE : 10/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	160,78
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944.011100000 - GERAL									
952	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 292,36 VL. TOTAL 292,36 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 629988544 E 482566418 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		292,36	292,36	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
103	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 345,64 VL. TOTAL 345,64 - REF.O CONSUMO DE ÁGUA DA SEC.DE ADM E FINANÇAS-RGI-482566418,629988544- MÉS 10/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	345,64
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									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903004.011100000 - GERAL									
944	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA		PREGÃO ELE 3/2023		3.135,60	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:31:24

Usuário: / 382.***-***-13

(Página: 15 / 22)

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. 3135.60 VL. TOTAL 3135.60 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONFTERMO DE REFERENCIA-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº336/24.					
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 LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-(AJUSTE DE DATA P/CONSONANCIA PASTA DE DECRETO)-PED.DE COMPRA Nº05/24.	DISPENSAD		0,00	3.470,67	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
67	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2197.51 VL. TOTAL 2197.51 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.20317255/75620791 E 203738459 DO MES DE : 10/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.197,51
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011100000 - GERAL									
953	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 5972.04 VL. TOTAL 5972.04 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI 675029546/483623873/582832004/790626012E 886303400 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		5.972,04	5.972,04	0,00
960	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 146.57 VL. TOTAL 146.57 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-RGI 483142697 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		146,57	146,57	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
54	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 7599.22 VL. TOTAL 7599.22 - REF.O CONSUMO DE ÁGUA DA SEC.DE ADM E FINANÇAS-RGI-886303400,675029546,582832004,483623873MÊS 10/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.599,22
142	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 141.11 VL. TOTAL 141.11 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER(LOCADO)-RGI 483142697 DO MES DE : 12/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	141,11
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									
637	0/0	301.505.498-81	9730 - REGINA DIAS SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:31:24
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 16 / 22)
 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
641	0/0	947.362.435-20	9729 - IRLEY BARRETO SILVA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/09/23 E DESLIG.18/01/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
645	0/0	377.281.378-08	5304 - ETELVINA BATISTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/23 E DESLIG.18/01/24-HORAS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	397,27
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
639	0/0	301.505.498-81	9730 - REGINA DIAS SILVA	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/09/23 E DESLIG.18/01/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	876,50
643	0/0	947.362.435-20	9729 - IRLEY BARRETO SILVA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/23 E DESLIG.18/01/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.972,12
647	0/0	377.281.378-08	5304 - ETELVINA BATISTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3310.51 VL. TOTAL 3310.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.18/01/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.310,51
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
638	0/0	301.505.498-81	9730 - REGINA DIAS SILVA	1.00 VL. UNIT. 219.12 VL. TOTAL 219.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/09/23 E DESLIG.18/01/24-13ºSALÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	219,12
642	0/0	947.362.435-20	9729 - IRLEY BARRETO SILVA	1.00 VL. UNIT. 219.12 VL. TOTAL 219.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/23 E DESLIG.18/01/24-13ºSALÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	219,12
646	0/0	377.281.378-08	5304 - ETELVINA BATISTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 331.05 VL. TOTAL 331.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.18/01/24-13ºSALÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	331,05
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
640	0/0	301.505.498-81	9730 - REGINA DIAS SILVA	1.00 VL. UNIT. 292.17 VL. TOTAL 292.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/09/23 E DESLIG.18/01/24-1/3S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	292,17
644	0/0	947.362.435-20	9729 - IRLEY BARRETO SILVA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/04/23 E DESLIG.18/01/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,37
648	0/0	377.281.378-08	5304 - ETELVINA BATISTA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1103.50 VL. TOTAL 1103.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/23 E DESLIG.18/01/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.103,50
01.10.02.12.361.0007.2055.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
942	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 235992.60 VL. TOTAL 235992.60 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT. Nº03/23 DA CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTTJONES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONFTERMO DE REFERENCIA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº334/24.	PREGÃO ELE	3/2023	235.992,60	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
280	146/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		0,00	1.725,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:31:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 17 / 22)

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. 1725.00 VL. TOTAL 1725.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº119/24.					
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									
146	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 241769.33 VL. TOTAL 241769.33 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-RGI 586873783/1047593057/485422379/807091847/675463319/611957310 DO MES DE 12/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	241.769,33
948	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 8283.84 VL. TOTAL 8283.84 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 485422379/774272899/675463319E 611957310 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		8.283,84	8.283,84	0,00
949	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 5371.15 VL. TOTAL 5371.15 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-RGI 594905940/485912899 E 483861030 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		5.371,15	5.371,15	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									
967	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 53.22 VL. TOTAL 53.22 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-6542 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		53,22	53,22	0,00
978	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 184.03 VL. TOTAL 184.03 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-3846-6542 E 4131-6529 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		184,03	184,03	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									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903944.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
147	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 7356.22 VL. TOTAL 7356.22 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-RGI 594905940/485912899 E 483861030 DO MES DE : 12/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.356,22
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 EDUCAÇÃO-CRECHE-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-RGI 660263424/704494655/486365689/637562933/903757265/823825140 E 483145289 DO MES DE : 12/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	12.741,84
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
968	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		55,28	55,28	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:31:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 18 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
979	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 55,28 VL. TOTAL 55,28 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-6607 DO MES DE : 02/24. 1.00 VL. UNIT. 71,40 VL. TOTAL 71,40 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE :4131-6607 DO MES D E: 03/24.	INEXIGÍVEL		71,40	71,40	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
279	146/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 322,00 VL. TOTAL 322,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº118/24.	DISPENSA D		0,00	322,00	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									
950	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4006,50 VL. TOTAL 4006,50 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 660263424/637562933/704494655/903757265/483145289 E 823825140 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		4.006,50	4.006,50	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 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
281	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 287,50 VL. TOTAL 287,50 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº120/24.	DISPENSA D		0,00	287,50	0,00
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									
148	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 149,27 VL. TOTAL 149,27 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EUCAÇÃO-EE-RGI 774272899 DO MES DE : 12/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	149,27
01.10.02.12.367.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.02.12.367.0007.2010.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
980	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71,40 VL. TOTAL 71,40 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-2195 DDO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		71,40	71,40	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 01.10.03.12.361.0007.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.03.12.361.0007.2060.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
947	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		143,03	143,03	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:31:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 19 / 22)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 143.03 VL. TOTAL 143.03 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI 486135179 DO MES DE : 02/24.					
01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.10.12.361.0007.2003.33903999.022990003 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM									
95	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 340000.00 VL. TOTAL 340000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº60/24.	PREGÃO PR	03/2016	0,00	0,00	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 01.11.01.03.92.0010.2038.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.11.01.03.92.0010.2038.33903004.011100000 - GERAL									
935	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1567.80 VL. TOTAL 1567.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONFTERMO DE REFERENCIA-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº326/24.	PREGÃO ELE	3/2023	1.567,80	0,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.11.01.03.92.0010.2038.33903007.011100000 - GERAL									
287	30/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº125/24.	DISPENSA D		0,00	1.150,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
928	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO		DISPENSA D		8.774,20	8.774,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:31:24
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 20 / 22)
 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
929	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 8774.20 VL. TOTAL 8774.20 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 12/23.					
				1.00 VL. UNIT. 8774.20 VL. TOTAL 8774.20 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 12/23.	OUTROS/NÃO		8.774,20	8.774,20	0,00
930	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 8774.20 VL. TOTAL 8774.20 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 12/23.					
				1.00 VL. UNIT. 8774.20 VL. TOTAL 8774.20 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 12/23.	OUTROS/NÃO		8.774,20	8.774,20	0,00
931	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 8774.20 VL. TOTAL 8774.20 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 12/23.					
				1.00 VL. UNIT. 8774.20 VL. TOTAL 8774.20 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 12/23.	DISPENSA D		8.774,20	8.774,20	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615.011100000 - GERAL									
36	001/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 6003.96 VL. TOTAL 6003.96 - REF.O TERMO ADITIVO 01/24-CONT.01/12 PELO VALOR DE R\$ 6.003,96 E PERIODO DE 12(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A PROCURADORIA JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº03/24.	DISPENSA D		0,00	500,33	0,00
37	012/2017	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº026/23-CONT.012/17 E DISP.03/17 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº11/24.	DISPENSA D		0,00	1.300,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903916.011100000 - GERAL									
983	2635/2023	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 0.60 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA PROCURADORIA JURIDICA-(URGÊNCIA)-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº134/24-EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº534.-(DEVIDO ERRO NA DIGITAÇÃO CONF.PEDIDO DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO.	DISPENSA D		0,60	0,60	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									
961	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 432.85 VL. TOTAL 432.85 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-RGI 482847425 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		432,85	432,85	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
144	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 363.12 VL. TOTAL 363.12 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA PROCURADORIA JURIDICA-(LOCADO)-RGI 482847425 DO MES DE : 12/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	363,12
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									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903004.011100000 - GERAL									
946	3/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA		PREGÃO ELE	3/2023	3.135,60	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:31:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 21 / 22)

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
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903615.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 3135.60 VL. TOTAL 3135.60 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONFTERMO DE REFERENCIA-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº330/24.					
38	0798/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/23-CONT.022/13 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº10/24.	DISPENSA D		0,00	2.500,00	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									
155	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 167.02 VL. TOTAL 167.02 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-INST.118446771 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	167,02
01.12.01.04.122.0011.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.12.01.04.122.0011.2039.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
143	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 SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 941085267 DO MES DE : 12/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	137,77
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 01.13.01.06.181.0012.2043.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903004.011100000 - GERAL									
943	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3135.60 VL. TOTAL 3135.60 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONFTERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº335/24.	PREGÃO ELE 3/2023		3.135,60	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
145	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	909,83



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:31:24

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 22 / 22)

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. 909.83 VL. TOTAL 909.83 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-(LOCADO)-RGI 574947973 DO MES DE : 12/23.					
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 01.13.04.06.122.0012.2040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.13.04.06.122.0012.2040.33903944.011100000 - GERAL									
962	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1259.83 VL. TOTAL 1259.83 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-(LOCADO)-RGI 574947973 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		1.259,83	1.259,83	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							517.284,63	243.118,52	388.950,28
							-----	-----	-----
							517.284,63	243.118,52	388.950,28

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 05 de Fevereiro de 2024

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