



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 de Junho de 2024</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4074	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 99932.71 VL. TOTAL 99932.71 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE :06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	99.932,71
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL</b>									
4150	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 10267.76 VL. TOTAL 10267.76 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNO E OUTROS-MÊS DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		10.267,76	10.267,76	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL</b>									
4129	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3754.26 VL. TOTAL 3754.26 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES.DE GABINETE-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		3.754,26	3.754,26	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1544	4740/2024	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 26001.00 VL. TOTAL 26001.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA POLICIA MILITAR CONFORME LEI Nº1067 DE 18/12/2014 DA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº629/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.460,36
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL</b>									
128	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº79/24.	PREGÃO PRE646/2022		0,00	0,00	122,12
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
3176	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	79,52



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 36)

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. 79.52 VL. TOTAL 79.52 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 2000103116 DO MES DE : 06/24.					
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1287	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 7837.80 VL. TOTAL 7837.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº431/24.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	653,15
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
4114	0/0	000.703.157/0001-83	8673 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	1.00 VL. UNIT. 1266.00 VL. TOTAL 1266.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL 06/24.	OUTROS/NÃO		1.266,00	1.266,00	1.266,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4075	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 56723.19 VL. TOTAL 56723.19 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.723,19
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL</b>									
4151	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3628.26 VL. TOTAL 3628.26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-06/24.	OUTROS/NÃO		3.628,26	3.628,26	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL</b>									
4130	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		2.811,73	2.811,73	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13

(Página: 3 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2811.73 VL. TOTAL 2811.73 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO-MES DE : 06/24.					
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903022.011100000 - GERAL</b>									
2631	2712/2023	039.284.980/0001-37	9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE	1.00 VL. UNIT. 174.10 VL. TOTAL 174.10 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº768/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	174,10	174,10
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903917.011100000 - GERAL</b>									
129	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 11600,00 VL. TOTAL 11600,00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº80/24.	PREGÃO PRE46/2022		0,00	0,00	1.097,43
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
3167	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 15551,51 VL. TOTAL 15551,51 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 663691001/486782956/708306659E 490617808 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	15.551,51
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL</b>									
3764	68714051/2024	002.351.877/0001-52	4846 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	1.00 VL. UNIT. 1412,63 VL. TOTAL 1412,63 - REF.OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE SITE P/O PERIODO DE : 01/07/24 A 30/06/25-(12M)DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1041/24.	DISPENSA D		0,00	1.412,63	1.412,63
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1288	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 52359,24 VL. TOTAL 52359,24 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23-CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº430/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	4.363,27
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903999.011100000 - GERAL</b>									



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 36)

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
3975	0/0	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1.00 VL. UNIT. 250.67 VL. TOTAL 250.67 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FISICA,E CPD TIPO A-3+TOKER PELO PERIODO DE 12M(DOZE)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1129/24.	OUTROS/NÃO		0,00	250,67	250,67
<b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b> <b>01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b> <b>01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4076	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 32267.78 VL. TOTAL 32267.78 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.267,78
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL</b>									
4152	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1672.84 VL. TOTAL 1672.84 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FINANCEIRO-06/24.	OUTROS/NÃO		1.672,84	1.672,84	0,00
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004.31911308.011100000 - GERAL</b>									
4131	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3347.94 VL. TOTAL 3347.94 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		3.347,94	3.347,94	0,00
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903981.011100000 - GERAL</b>									
4107	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 77.00 - REF.TARIFAS-BCO : 1025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
4109	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5300.98 VL. TOTAL 5300.98 - REF. TARIFAS-BCO : 1036.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
4115	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 187.52 VL. TOTAL 187.52 - REF. TARIFAS-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		187,52	187,52	187,52
4116	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1008.	OUTROS/NÃO		5,00	5,00	5,00
4117	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 58.60 VL. TOTAL 58.60 - REF. TARIFAS-BCO : 1009.	OUTROS/NÃO		58,60	58,60	58,60
4118	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 46.88 VL. TOTAL 46.88 - REF. TARIFAS-BCO : 1047.	OUTROS/NÃO		46,88	46,88	46,88
4126	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 3744.90 VL. TOTAL 3744.90 - REF. TARIFAS-BCO : 3113.	OUTROS/NÃO		3.744,90	3.744,90	3.744,90
4175	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - REF.TARIFAS-BCO : 1025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
4176	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REF.TARIFAS-BCO : 1025.	OUTROS/NÃO		275,00	275,00	275,00
4178	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		3.133,83	3.133,83	3.133,83



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.02.04.123.0002.1004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903999.011100000 - GERAL									
4113	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 157,06 VL. TOTAL 157,06 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2024 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO-1002-06/24.	OUTROS/NÃO		157,06	157,06	157,06
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL									
277	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 867621,26 VL. TOTAL 867621,26 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA.COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE P/O PERIODO DE 12M(DOZE)-CONT.Nº019/23-CONF.TÉRMO DE REFERENCIA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº206/24.	PREGÃO ELB29/2023		0,00	0,00	78.082,11
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
3713	0/0	***.365.918-**	9867 - LAYANE AMANDA OLIVEIRA LEAL	1.00 VL. UNIT. 272,27 VL. TOTAL 272,27 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1326/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	272,27
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									
4101	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 13478,34 VL. TOTAL 13478,34 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		13.478,34	13.478,34	13.478,34
4102	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 6865,29 VL. TOTAL 6865,29 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		6.865,29	6.865,29	6.865,29
4103	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 9700,40 VL. TOTAL 9700,40 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		9.700,40	9.700,40	9.700,40
4104	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 374,73 VL. TOTAL 374,73 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.	OUTROS/NÃO		374,73	374,73	374,73
4105	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 55,37 VL. TOTAL 55,37 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO 1011.	OUTROS/NÃO		55,37	55,37	55,37
4106	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 20,01 VL. TOTAL 20,01 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034.	OUTROS/NÃO		20,01	20,01	20,01
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 DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
2119	0/0	001.818.249/0001-71	4213 - RODOVILLE SERVIÇOS LTDA - ME		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	111.503,90



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 36)

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
4111	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1115039.00 VL. TOTAL 1115039.00 - REFERENTE AO ACORDO DE VALORES PARCELADOS DE SERVIÇOS PRESTADOS E NAO PAGO, E TRATATIVA ENTRE PARTES LITIGANTES OBJETIVANDO O RECEBIMENTO EM 10 VEZES CONFORME PROTOCOLO GERAL 0261/2024, PROCESSO N° 0045365-87.2011.8.26.0068 1.00 VL. UNIT. 4808.35 VL. TOTAL 4808.35 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2024 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-PRINCIPAL-BCO 1002-06/24.	OUTROS/NÃO		4.808,35	4.808,35	4.808,35
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.011100000 - GERAL</b>									
4112	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1288.95 VL. TOTAL 1288.95 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2024 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-06/24.	OUTROS/NÃO		1.288,95	1.288,95	1.288,95
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - GERAL</b>									
4127	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 22469.84 VL. TOTAL 22469.84 - REF. DEBITO-RFB-PREV.PARC.60-RET.DARF NO BANCO : 1002-PARC. 59.	OUTROS/NÃO		22.469,84	22.469,84	22.469,84
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS</b>									
<b>01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL</b>									
3794	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 17022.22 VL. TOTAL 17022.22 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV N°394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-6ªPARC.X60.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.022,22
3881	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1059.37 VL. TOTAL 1059.37 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV N°394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-ATUAL.6ªPARC.X60.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.059,37
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4085	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.996,06



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 30/07/2024 11:04:10  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 7 / 36)  
 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. 30996.06 VL. TOTAL 30996.06 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 06/24.					
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL</b>									
4153	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1509.21 VL. TOTAL 1509.21 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		1.509,21	1.509,21	0,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.31911308.011100000 - GERAL</b>									
4132	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4937.00 VL. TOTAL 4937.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		4.937,00	4.937,00	0,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903917.011100000 - GERAL</b>									
130	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 2416.00 VL. TOTAL 2416.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº81/24.	PREGÃO PRE46/2022		0,00	0,00	67,06
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903920.011100000 - GERAL</b>									
3606	921/2024	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI	1.00 VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CALHAS E RUFOS DO TELHADO DA SECRETARIA DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº976/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.900,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903958.011100000 - GERAL</b>									
4100	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 73.16 VL. TOTAL 73.16 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-3785 DO MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		73,16	73,16	0,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903981.011100000 - GERAL</b>									
4173	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		11,00	11,00	11,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 8 / 36)

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. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF.TARIFA BANCARIA-BCO 3071.					
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1297	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1567.56 VL. TOTAL 1567.56 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PÚBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº440/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	130,63
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4077	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 150064.86 VL. TOTAL 150064.86 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	150.064,86
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4155	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 14187.42 VL. TOTAL 14187.42 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-06/24.	OUTROS/NÃO		14.187,42	14.187,42	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4134	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 17824.21 VL. TOTAL 17824.21 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		17.824,21	17.824,21	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4078	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.018,60





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 9 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 21018.60 VL. TOTAL 21018.60 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 06/24.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>									
4079	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 37000.00 VL. TOTAL 37000.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.000,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4081	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 317449.02 VL. TOTAL 317449.02 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	317.449,02
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4154	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 40579.82 VL. TOTAL 40579.82 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		40.579,82	40.579,82	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4133	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 26256.52 VL. TOTAL 26256.52 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-DO MES DE :06/24.	OUTROS/NÃO		26.256,52	26.256,52	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
160	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 109744.25 VL. TOTAL 109744.25 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº102/24	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	960,66
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 129656.93 VL. TOTAL 129656.93 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº103/24	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	1.513,65
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS</b>									
4099	527/2023	023.228.076/0001-74	9593 - CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPI		PREGÃO ELE15/2023		3.528,00	3.528,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 10 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3528.00 VL. TOTAL 3528.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
3304	1185/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº923/24.	DISPENSA D		-6.000,00	0,00	0,00
3305	527/2023	023.228.076/0001-74	9593 - CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPI	1.00 VL. UNIT. 3528.00 VL. TOTAL 3528.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº026/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº926/24.	PREGÃO ELE15/2023		-3.528,00	0,00	0,00
3613	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 38300.00 VL. TOTAL 38300.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA ANEXO.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	24.757,20	0,00
3731	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 10320.00 VL. TOTAL 10320.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-CONF.PED.DE COMPRA ANEXO.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	7.908,00	384,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2186	2712/2023	039.284.980/0001-37	9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE	1.00 VL. UNIT. 3849.00 VL. TOTAL 3849.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº657/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	0,00	3.849,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3280	1137/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	1.00 VL. UNIT. 1240.00 VL. TOTAL 1240.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº900/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.240,00
3281	1138/2023	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	1.00 VL. UNIT. 1260.00 VL. TOTAL 1260.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº901/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.260,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
3173	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 43050.11 VL. TOTAL 43050.11 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 586875301/485785765/886865581E707614694 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	43.050,11
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
164	0/0	***.185.698-**	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 11 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
166	0/0	***.092.597-**	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
168	0/0	***.043.758-**	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
165	0/0	***.185.698-**	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
167	0/0	***.092.597-**	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
169	0/0	***.043.758-**	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU</b>									
4080	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 12911.43 VL. TOTAL 12911.43 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	12.911,43	12.911,43
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4156	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1972.19 VL. TOTAL 1972.19 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 06/24.	OUTROS/NÃO		1.972,19	1.972,19	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4135	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 721.14 VL. TOTAL 721.14 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAMU-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		721,14	721,14	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
1567	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	2.241,55



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 12 / 36)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1568	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 72000.00 VL. TOTAL 72000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº653/24.			0,00	0,00	3.531,85
				1.00 VL. UNIT. 110000.00 VL. TOTAL 110000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº654/24.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	0,00	3.531,85
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
2818	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 23038.00 VL. TOTAL 23038.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº779/24.		PREGÃO ELE18/2023	0,00	0,00	2.280,56
<b>01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
3253	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº879/24.		PREGÃO ELE15/2023	0,00	0,00	22.663,20
<b>01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4082	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 12333.78 VL. TOTAL 12333.78 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 06/24.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.333,78
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4157	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 360.01 VL. TOTAL 360.01 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA-06/24.		OUTROS/NÃO	360,01	360,01	0,00
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4136	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI			OUTROS/NÃO	2.103,22	2.103,22	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13

(Página: 13 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2103.22 VL. TOTAL 2103.22 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIG.SANITARIA-MES DE :06/24.					
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4083	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 5991.00 VL. TOTAL 5991.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.991,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4158	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 629.96 VL. TOTAL 629.96 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-DEPART.ADM.SAUDE-05/24.	OUTROS/NÃO		629,96	629,96	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4137	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 339.05 VL. TOTAL 339.05 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO SAUDE-MES DE :06/24.	OUTROS/NÃO		339,05	339,05	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3704	0/0	046.395.000/0001-39	8800 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.00 VL. UNIT. 296.40 VL. TOTAL 296.40 - REF.INFRAÇÃO DE TRANSITO-VEICULOS-PLACA : RJE8F75-NºEXTRATO Nº:660016654-PROT.1318/24 DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	296,40
3705	0/0	046.395.000/0001-39	8800 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.00 VL. UNIT. 469.56 VL. TOTAL 469.56 - REF.INFRAÇÕES DE TRANSITO-VEICULOS-PLACAS : DVK4A41-NºEXTRATOS Nº:659988809 E 659988810-PROT.1319/24 DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	469,56
3706	0/0	046.395.000/0001-39	8800 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.00 VL. UNIT. 469.56 VL. TOTAL 469.56 - REF.INFRAÇÃO DE TRANSITO-VEICULOS-PLACAS : DVK4A41 E GDM1E11-NºEXTRATOS Nº:659988808 E 660017320-PROT.1320/24 DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	469,56
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
3174	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.792,77



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 14 / 36)

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
3177	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1792.77 VL. TOTAL 1792.77 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 674148002 DO MES DE : 05/24. 1.00 VL. UNIT. 1969.16 VL. TOTAL 1969.16 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 635464268 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.969,16
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903981.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4119	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 293.00 VL. TOTAL 293.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1051.	OUTROS/NÃO		293,00	293,00	293,00
4121	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.72 VL. TOTAL 11.72 - REF. TARIFAS-BCO : 3018.	OUTROS/NÃO		11,72	11,72	11,72
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1296	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 14108.04 VL. TOTAL 14108.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23-CONTRACAO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº439/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	1.175,67
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
293	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 66719.73 VL. TOTAL 66719.73 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE P/O PERIODO DE 12M(DOZE)-CONT.Nº019/23-CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº205/24.	PREGÃO ELB29/2023		0,00	0,00	7.925,50
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4084	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	249.550,78



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13

(Página: 15 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 249550.78 VL. TOTAL 249550.78 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 06/24.					
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901105.011100000 - GERAL</b>									
4128	0/0	***.275.738-**	3588 - JOSE APARECIDO DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.01/06/24-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		6,00	6,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL</b>									
4159	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 23527.72 VL. TOTAL 23527.72 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		23.527,72	23.527,72	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31911308.011100000 - GERAL</b>									
4138	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8156.74 VL. TOTAL 8156.74 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		8.156,74	8.156,74	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL</b>									
1513	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 105000.00 VL. TOTAL 105000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº608/24.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	5.453,84	6.844,10
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL</b>									
4097	2712/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 723.35 VL. TOTAL 723.35 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº14/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1121/24.	PREGÃO ELE16/2023		723,35	0,00	0,00
4098	2712/2023	039.284.980/0001-37	9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE	1.00 VL. UNIT. 5600.00 VL. TOTAL 5600.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1120/24.	PREGÃO ELE16/2023		5.600,00	0,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL</b>									
126	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PRE46/2022		0,00	0,00	68,91



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 16 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2400,00 VL. TOTAL 2400,00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº77/24.					
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
3205	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 25408,99 VL. TOTAL 25408,99 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI 619093277/660503832/622166786/486141225/485789590/483565733/810320800/563078537 E 564966053 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	25.408,99
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1291	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1567,56 VL. TOTAL 1567,56 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERÍODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23-CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET DEDICADA/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº434/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	130,63
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4086	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 113403,00 VL. TOTAL 113403,00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	113.403,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4160	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		13.218,15	13.218,15	0,00





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 17 / 36)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 13218.15 VL. TOTAL 13218.15 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 06/24.									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4139	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4402.38 VL. TOTAL 4402.38 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MES DE :06/24.	OUTROS/NÃO		4.402,38	4.402,38	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3927	0/0	***.552.948-**	9566 - GUSTAVO FELIX ORMON	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
3928	0/0	***.863.298-**	9620 - BIANCA DE OLIVEIRA NOVAES	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903917.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
132	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº83/24.	PREGÃO PRE46/2022		0,00	0,00	46,80
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
3171	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 8500.33 VL. TOTAL 8500.33 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-RGI 483567868 E673014525 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	8.500,33
3172	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 139.06 VL. TOTAL 139.06 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-RGI 482565950 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	139,06
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3732	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2103.50 VL. TOTAL 2103.50 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.103,50
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903981.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4110	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 18 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4122	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 407.00 VL. TOTAL 407.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1053.					
4123	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.72 VL. TOTAL 11.72 - REF. TARIFAS-BCO : 3052.	OUTROS/NÃO		11,72	11,72	11,72
4124	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 35.16 VL. TOTAL 35.16 - REF. TARIFAS-BCO : 3062.	OUTROS/NÃO		35,16	35,16	35,16
4124	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.72 VL. TOTAL 11.72 - REF. TARIFAS-BCO : 3075.	OUTROS/NÃO		11,72	11,72	11,72
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1295	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 10972.92 VL. TOTAL 10972.92 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº438/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	914,41
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA. FNAS</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2052.44905191.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4172	1200/2024	048.400.844/0001-56	9321 - YES ENGENHARIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 66976.84 VL. TOTAL 66976.84 - REF.O TERMO ADITIVO Nº02/24 DO CONT.Nº021/24-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO TERREA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECONOMICO E PROM.SOCIAL-PROC.1200/24.	TOMADA DE007/2023		66.976,84	0,00	0,00
<b>01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ( ABRIGO)</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL</b>									
558	090/2021	***.702.388-**	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVIELI	1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O T.A.Nº006/24 DO CONT.Nº021/24- DISP. Nº01/21 E VALOR R\$ 48.000,00,REAJUSTE MENSAL E PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº194/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00
<b>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2432	2712/2023	039.284.980/0001-37	9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE		PREGÃO ELE16/2023		0,00	0,00	2.731,60



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13

(Página: 19 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2731.60 VL. TOTAL 2731.60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIEGENE E DESCARTAVEIS PARA LIMPEZA NO CRAS,SCFV R CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº712/24.					
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
3175	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1124.11 VL. TOTAL 1124.11 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 482543558 E 715948849 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.124,11
<b>01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018.2026.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018.2026.33903007.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>									
3286	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 17032.80 VL. TOTAL 17032.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E PERECIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DA SEC.DE DESEV. ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº902/24.	PREGÃO ELE18/2023		0,00	0,00	17.032,80
<b>01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
2896	890/2024	044.207.957/0001-89	8769 - ANGELA APARECIDA DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 12708.00 VL. TOTAL 12708.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE RECEPÇÃO/ATENDIMENTO E TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº847/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.412,00
2897	892/2024	041.314.799/0001-78	8355 - CLEOMARCA BISPO PEREIRA ALVES	1.00 VL. UNIT. 12708.00 VL. TOTAL 12708.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE AULAS DE CUSTOMIZAÇÃO DE CHINELOS NA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº848/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.412,00
2898	867/2024	045.251.163/0001-85	8679 - MARIA DE FATIMA DA SILVA DAS ALMAS	1.00 VL. UNIT. 12708.00 VL. TOTAL 12708.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA NA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº849/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.412,00
3157	1116/2024	052.527.226/0001-49	9675 - ROSINEIDE MARIA DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 7060.00 VL. TOTAL 7060.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR CURSO DE SALGADERIA NAS OFICINAS OFERTADAS PELA SEC.DE PROM.SOCIAL--PED.DE COMPRA Nº873/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.412,00
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.000 - CULTURA</b>									
<b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4087	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.899,64



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 20 / 36)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 48899.64 VL. TOTAL 48899.64 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 06/24.					
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL</b>									
4161	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4463.06 VL. TOTAL 4463.06 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		4.463,06	4.463,06	0,00
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL</b>									
4140	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3038.84 VL. TOTAL 3038.84 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CULTURA E TURISMO-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		3.038,84	3.038,84	0,00
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903022.011100000 - GERAL</b>									
2137	2712/2023	039.284.980/0001-37	9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE	1.00 VL. UNIT. 2991.48 VL. TOTAL 2991.48 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº647/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	0,00	2.991,48
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903917.011100000 - GERAL</b>									
131	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 2406.24 VL. TOTAL 2406.24 - REF.O T.ADIT. Nº033/23-CONT. Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº82/24.	PREGÃO PRE14/2022		0,00	0,00	374,42
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
3168	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2402.57 VL. TOTAL 2402.57 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 629988544 E 482566418 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.402,57
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1290	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	522,52



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 21 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL UNIT. 6270.24 VL. TOTAL 6270.24 - REF. O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERÍODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº433/24.						
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>										
<b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>										
<b>01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER</b>										
<b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>										
<b>01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>										
<b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>										
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL</b>										
4088	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 42451.99 VL. TOTAL 42451.99 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.451,99	
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL</b>										
4162	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL UNIT. 5170.45 VL. TOTAL 5170.45 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-06/24.	OUTROS/NÃO		5.170,45	5.170,45	0,00	
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>										
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.31911308.011100000 - GERAL</b>										
4141	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL UNIT. 353.79 VL. TOTAL 353.79 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ESPORTE E LAZER-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		353,79	353,79	0,00	
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903022.011100000 - GERAL</b>										
4171	2712/2023	039.284.980/0001-37	9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE	1.00 VL UNIT. 916.84 VL. TOTAL 916.84 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS- SEC.DE ESPORTE E LAZER-(REEEMP. DO Nº3290 P/REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA)-PED.DE COMPRA Nº910/24.	PREGÃO ELE16/2023		916,84	916,84	916,84	
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903917.011100000 - GERAL</b>										
124	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PRE46/2022		0,00	0,00	66,08	



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 22 / 36)

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. 1600,00 VL. TOTAL 1600,00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº75/24.					
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
3169	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 8794,21 VL. TOTAL 8794,21 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI 886303400/675029546/790626012/483623873E 582832004 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	8.794,21
3178	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 487,03 VL. TOTAL 487,03 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-RGI 483142697 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	487,03
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1289	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 4702,68 VL. TOTAL 4702,68 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23-CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº432/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	391,89
<b>01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4089	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 11516,96 VL. TOTAL 11516,96 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.516,96
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL</b>									
4163	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1462,85 VL. TOTAL 1462,85 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-06/24.	OUTROS/NÃO		1.462,85	1.462,85	0,00
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.31911308.011100000 - GERAL</b>									
4142	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		353,79	353,79	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 23 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 353.79 VL. TOTAL 353.79 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-MES DE : 06/24.					
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>									
<b>01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3716	0/0	***.568.628-**	5102 - ANTONIA BEATRIZ DO NASCIMENTO PÁDU	1.00 VL UNIT. 78.78 VL. TOTAL 78.78 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78,78
3717	0/0	***.889.958-**	6555 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL UNIT. 138.19 VL. TOTAL 138.19 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	138,19
3718	0/0	***.714.038-**	9804 - NATHALIA FELIX PEDROSO	1.00 VL UNIT. 127.20 VL. TOTAL 127.20 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,20
3719	0/0	***.068.848-**	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL UNIT. 211.24 VL. TOTAL 211.24 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	211,24
3720	0/0	***.932.108-**	9567 - ALCIONE RODRIGUES COELHO	1.00 VL UNIT. 159.00 VL. TOTAL 159.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159,00
3721	0/0	***.810.058-**	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL UNIT. 295.59 VL. TOTAL 295.59 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	295,59
3722	0/0	***.965.495-**	9610 - SARA DE JESUS ROCHA	1.00 VL UNIT. 134.70 VL. TOTAL 134.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134,70
3723	0/0	***.648.058-**	9763 - OTAVIO DE SOUZA GARCIA	1.00 VL UNIT. 136.80 VL. TOTAL 136.80 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	136,80
3724	0/0	***.573.278-**	3571 - VANESSA DE OLIVEIRA SOARES	1.00 VL UNIT. 185.09 VL. TOTAL 185.09 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	185,09
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
4091	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	447.381,19



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 24 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 447381.19 VL. TOTAL 447381.19 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 06/24.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
4165	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 28421.03 VL. TOTAL 28421.03 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		28.421,03	28.421,03	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
3714	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 14022.73 VL. TOTAL 14022.73 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-05/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.022,73
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
4144	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 97272.29 VL. TOTAL 97272.29 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB-(EF)-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		97.272,29	97.272,29	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
48	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 225588.82 VL. TOTAL 225588.82 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº46/24.	PREGÃO PR001/2023		0,00	2.336,07	1.153,84
49	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 107724.53 VL. TOTAL 107724.53 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº45/24.	PREGÃO PR001/2023		0,00	6.375,18	3.083,27
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2899	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEAN LIMP COMERCIO EM GERAL LTDA		PREGÃO ELE23/2023		0,00	-2.978,41	0,00





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 25 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2978.41 VL. TOTAL 2978.41 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIENE E DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº837/24.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
33	019/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº027/23 DO CONT.023/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº37/24.	CONVITE	006/2019	0,00	0,00	3.100,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2966	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 109.67 VL. TOTAL 109.67 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.20317247 DO MES DE : 03/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	109,67
3181	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 9056.01 VL. TOTAL 9056.01 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-INST.203729522/2312263/2641089E 117117803 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.056,01
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
3159	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 231741.52 VL. TOTAL 231741.52 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLA-RGI 807091847 DO MES DE : 01/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	231.741,52
3161	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 22263.35 VL. TOTAL 22263.35 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-RGI 611957310/586873783/485422379/807091847 E 1047593057 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	22.263,35
3206	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 30371.03 VL. TOTAL 30371.03 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHES-INST.486365689/660263424/903757265/675463319/704494655/823825140/637562933 E 483145289-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO POR FALTA DE SALDO) DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30.371,03
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1294	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 28216.08 VL. TOTAL 28216.08 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23-CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº437/24.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	2.351,34
<b>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 26 / 36)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4092	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 157666.68 VL. TOTAL 157666.68 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 06/24	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	157.666,68
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901302.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
4166	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 10919.38 VL. TOTAL 10919.38 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		10.919,38	10.919,38	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31911308.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
4145	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 28246.46 VL. TOTAL 28246.46 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (EI)-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		28.246,46	28.246,46	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
2882	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEAN LIMP COMERCIO EM GERAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 290.38 VL. TOTAL 290.38 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº840/24.	PREGÃO ELE23/2023		0,00	0,00	290,38
3290	2712/2023	039.284.980/0001-37	9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE	1.00 VL. UNIT. 916.84 VL. TOTAL 916.84 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº910/24.	PREGÃO ELE16/2023		-916,84	-916,84	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
3182	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 710.33 VL. TOTAL 710.33 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-INST.80207979 E 114742529 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	710,33
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903944.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
3162	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 5001.91 VL. TOTAL 5001.91 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-RGI 485912899/594905940 E 483861030 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.001,91
<b>01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
4093	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127.818,11



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 27 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 127818.11 VL. TOTAL 127818.11 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 06/24					
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901302.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
4167	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 13431.16 VL. TOTAL 13431.16 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-MÊS DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		13.431,16	13.431,16	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31911308.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
4146	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 15794.75 VL. TOTAL 15794.75 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (CRECHE)-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		15.794,75	15.794,75	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
2881	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEAN LIMP COMERCIO EM GERAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 1038.50 VL. TOTAL 1038.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº839/24.	PREGÃO ELE23/2023		0,00	0,00	1.038,50
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
3183	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1943.66 VL. TOTAL 1943.66 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST.120422158/203358361/202052558 E 125417497 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.943,66
<b>01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2880	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEAN LIMP COMERCIO EM GERAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 685.01 VL. TOTAL 685.01 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº838/24.	PREGÃO ELE23/2023		0,00	0,00	685,01
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
3184	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	107,03



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 28 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 107.03 VL. TOTAL 107.03 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.202253008 DO MES DE : 06/24.					
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
3163	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 110.05 VL. TOTAL 110.05 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 774272899 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	110,05
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2856	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 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	71,40
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4090	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 295382,18 VL. TOTAL 295382,18 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	295.382,18
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4164	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 20571,03 VL. TOTAL 20571,03 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		20.571,03	20.571,03	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4143	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 42551,88 VL. TOTAL 42551,88 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		42.551,88	42.551,88	0,00
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2967	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	262,50



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 29 / 36)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3180	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 262.50 VL. TOTAL 262.50 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 05/24. 1.00 VL. UNIT. 260.55 VL. TOTAL 260.55 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 06/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	260,55
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3160	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 162.77 VL. TOTAL 162.77 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI 486135179 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	162,77
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903981.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4108	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 66.00 VL. TOTAL 66.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1032.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
4120	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.72 VL. TOTAL 11.72 - REF. TARIFAS-BCO : 2135.	OUTROS/NÃO		11,72	11,72	11,72
4125	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 11.72 VL. TOTAL 11.72 - REF. TARIFAS-BCO : 3090.	OUTROS/NÃO		11,72	11,72	11,72
4177	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1032.	OUTROS/NÃO		264,00	264,00	264,00
<b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND</b>									
3742	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10593.44 VL. TOTAL 10593.44 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1037/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	10.593,44
3745	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 868.32 VL. TOTAL 868.32 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1040/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	868,32
3746	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 10373.05 VL. TOTAL 10373.05 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1029/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	10.373,05
3749	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	850,25



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 30 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3750	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 850,25 VL. TOTAL 850,25 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1032/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	14.981,84
3753	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1228,03 VL. TOTAL 1228,03 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1025/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.228,03
3754	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 24555,78 VL. TOTAL 24555,78 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1028/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	24.555,78
3757	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2012,76 VL. TOTAL 2012,76 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1036/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	2.012,76
<b>01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS</b>									
3744	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3125,93 VL. TOTAL 3125,93 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1039/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.125,93
3748	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3060,90 VL. TOTAL 3060,90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1031/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.060,90
3752	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 4420,87 VL. TOTAL 4420,87 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1027/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.420,87
3756	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	7.245,97



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 31 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA				1.00 VL. UNIT. 7245.97 VL. TOTAL 7245.97 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1035/24.					
3743	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2778.61 VL. TOTAL 2778.61 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1038/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	2.778,61
3747	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2720.80 VL. TOTAL 2720.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1030/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	2.720,80
3751	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3929.66 VL. TOTAL 3929.66 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1026/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.929,66
3755	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 6440.86 VL. TOTAL 6440.86 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1034/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	6.440,86
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									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
4094	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 42884.07 VL. TOTAL 42884.07 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.884,07
01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL									
4168	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		3.803,86	3.803,86	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 32 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL									
4147	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 5888.64 VL. TOTAL 5888.64 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 06/24.		OUTROS/NÃO	5.888,64	5.888,64	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903022.011100000 - GERAL									
2433	2712/2023	039.284.980/0001-37	9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE	1.00 VL. UNIT. 244.97 VL. TOTAL 244.97 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº713/24.		PREGÃO ELE16/2023	0,00	0,00	244,97
01.11.01.03.92.0010.2038.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903917.011100000 - GERAL									
127	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - REF.O T.ADIT. Nº033/23- CONTR. Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER. DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS, INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-PROC. JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº78/24.		PREGÃO PRE46/2022	0,00	0,00	321,45
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3166	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 668.39 VL. TOTAL 668.39 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA PROC. JURIDICA-(LOCADO)-RGI 482847425 DO MES DE : 05/24.		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	668,39
01.11.01.03.92.0010.2038.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903981.011100000 - GERAL									
4174	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1045.		DISPENSA D	22,00	22,00	22,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016.011100000 - GERAL									
278	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN			PREGÃO ELB29/2023	0,00	0,00	5.106,00





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 33 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 56166.00 VL. TOTAL 56166.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE P/O PERIODO DE 12M(DOZE)-CONT.Nº019/23 CONF.TERMO DE REFERENCIA-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº207/24.						
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										
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL										
4095	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 55515.32 VL. TOTAL 55515.32 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.515,32	
01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL										
4169	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 6226.97 VL. TOTAL 6226.97 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		6.226,97	6.226,97	0,00	
01.12.01.04.122.0011.2039.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS										
01.12.01.04.122.0011.2039.31911308.011100000 - GERAL										
4148	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 663.36 VL. TOTAL 663.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SUBPREFEITURA DO KM 50-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		663,36	663,36	0,00	
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										
3165	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 164.57 VL. TOTAL 164.57 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 941085267 DO MES DE : 05/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	164,57	
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO										
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL										
1292	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	130,63	



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 34 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 1567,56 VL. TOTAL 1567,56 - REF. O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERÍODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº435/24.						
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO</b> <b>01.13.01.06.181.0012 - GESTÃO DE SEGURANÇAS PÚBLICA</b> <b>01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO</b> <b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.13.01.06.181.0012.2043.31901302.011100000 - GERAL</b>										
4170	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 10969,72 VL. TOTAL 10969,72 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		10.969,72	10.969,72	0,00	
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> <b>01.13.01.06.181.0012.2043.31911308.011100000 - GERAL</b>										
4149	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 20367,87 VL. TOTAL 20367,87 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL MUNICIPAL-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		20.367,87	20.367,87	0,00	
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903912.011100000 - GERAL</b>										
1132	203/2024	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 31200,00 VL. TOTAL 31200,00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE RÁDIOS COMUNICADORES,PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO DE BANDA LARGA 3G/4G LTDA E WIFI PARA A SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA-PED.DE COMPRA Nº389/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.600,00	
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903917.011100000 - GERAL</b>										
125	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCÍ	1.00 VL. UNIT. 8000,00 VL. TOTAL 8000,00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SEG.PÚBLICA-PED.DE COMPRA Nº76/24.	PREGÃO PRE	446/2022	0,00	0,00	745,29	
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>										
3170	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.250,85	



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 35 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1250.85 VL. TOTAL 1250.85 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-RGI 574947973 DO MES DE : 05/24.					
<b>01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b> <b>01.13.03.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>01.13.03.06.183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA</b> <b>01.13.03.06.183.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b> <b>01.13.03.06.183.0012.2042 - INFORMAÇÃO E INTELIGENCIA</b> <b>01.13.03.06.183.0012.2042.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.13.03.06.183.0012.2042.33903981.011100000 - GERAL</b>									
3668	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 57.50 VL. TOTAL 57.50 - REF. COBRANÇA DE TARIFA PELA ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO(AUTOGESTÃO) ORIUNDAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONLINE DA SEC.DE FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57,50
<b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b> <b>01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>01.13.04.06.122 - Administração Geral</b> <b>01.13.04.06.122.0012 - GESTÃO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b> <b>01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL</b> <b>01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL</b>									
4096	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 206770.49 VL. TOTAL 206770.49 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 06/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	206.770,49
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1293	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1567.56 VL. TOTAL 1567.56 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERÍODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº436/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	130,63
SUBTOTAL							642.177,89	637.006,41	3.516.535,26
TOTAL							642.177,89	637.006,41	3.516.535,26

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 30/07/2024 11:04:10

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 36 / 36)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									
LEILÃO									
DIÁLOGO COMPETITIVO									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Junho de 2024

---

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