



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/09/2024 09:48:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Agosto de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
4738	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 10864.91 VL. TOTAL 10864.91 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNO E OUTROS-MÊS DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.864,91
01.01.01.04.122.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903039.011100000 - GERAL									
4602	1269/2024	019.515.890/0001-00	7923 - MG2 - AUTO CENTER LTDA	1.00 VL. UNIT. 2413.00 VL. TOTAL 2413.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO OFICIAL COROLLA TOYOTA-PLACA PSF0205-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1188/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.413,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
4820	0/0	***.416.948-**	6371 - JOSE BENEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1689/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903916.011100000 - GERAL									
4603	1271/2024	051.785.145/0001-86	8209 - HERMES VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 9800.00 VL. TOTAL 9800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 06(SEIS)CORRIMOES DE ALUMINIO C/2M CADA NA ESCADA DE ACESSO RESTRITO DA PREFEITURA-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1186/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.800,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.011100000 - GERAL									
4601	1269/2024	019.515.890/0001-00	7923 - MG2 - AUTO CENTER LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	700,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/09/2024 09:48:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL COROLLA TOYOTA-PLACA PSF0205-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1187/24.					
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011100000 - GERAL									
4465	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 496.13 VL. TOTAL 496.13 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.43751814 DO MES DE : 05/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	496,13
4466	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 778.20 VL. TOTAL 778.20 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADOS)-INST.74243764 E 43751814 DO MES DE : 06/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	778,20
4469	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 446.21 VL. TOTAL 446.21 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADOS)-INST.74243764 E 43751814 DO MES DE : 07/24 .	DISPENSA D		0,00	0,00	446,21
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
20	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12368.80 VL. TOTAL 12368.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº34/23-CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº41/24.	TOMADA DE 029/2019		0,00	0,00	1.546,10
5093	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6184.40 VL. TOTAL 6184.40 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 83.489,88 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO,MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO)-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA N1311/24	TOMADA DE 29/2019		6.184,40	0,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL									
4739	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3321.73 VL. TOTAL 3321.73 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.321,73
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011100000 - GERAL									
4470	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	190,58



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/09/2024 09:48:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 190.58 VL. TOTAL 190.58 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-INST.43751377 E 201000220 DO MES DE : 07/24.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
5104	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 219.89 VL. TOTAL 219.89 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONE 4131-2250 DO MES DE 08/24	DISPENSA D		219,89	219,89	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL									
4808	0/0	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 VL. UNIT. 587.40 VL. TOTAL 587.40 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº9912602571 P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1244/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	587,40
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
16	231107/2023	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 40698.00 VL. TOTAL 40698.00 - REF.O CONT. Nº020/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº23/24.	DISPENSA D		0,00	230,47	460,94
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL									
4740	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-07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.672,84
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905.011100000 - GERAL									
17	007/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL		CONVITE	007/2019	0,00	0,00	6.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/09/2024 09:48:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 42000.00 VL. TOTAL 42000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/23-CONT.027/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL EM CONSULTA NA ÁREA DE FINANÇAS C/ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA 18/24.					
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
5088	0/0	***.385.958-**	9934 - ISADORA ALMEIDA CHAVES	1.00 VL. UNIT. 272.27 VL. TOTAL 272.27 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1778/24.	OUTROS/NÃO		272,27	272,27	0,00
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									
5087	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 85853.30 VL. TOTAL 85853.30 - REF.O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		85.853,30	85.853,30	0,00
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0002 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRECATORIOS									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909115 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909115.011100000 - GERAL									
5091	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 13949.55 VL. TOTAL 13949.55 - REF.AO PROC.0153800-411998.5.02.0421 DE : ARMANDO JOSE DUARTE MONTEIRO-(RPV)-PROT.1653/24.	OUTROS/NÃO		13.949,55	13.949,55	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL									
4741	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1405.80 VL. TOTAL 1405.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.405,80
01.03.01.04.122.0003.2006.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903974.011100000 - GERAL									
5095	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI		TOMADA DE 29/2019		9.276,60	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/09/2024 09:48:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 9276.60 VL. TOTAL 9276.60 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT. Nº029/19 DE VALOR R\$ 83.489,88 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO, MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO)-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA NT1314/24					
01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 01.03.01.04.122.0003.2076.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0003.2076.33903916.011100000 - GERAL									
4210	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 VL. UNIT. 94604.08 VL. TOTAL 94604.08 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, PEQUENOS REPAROS DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO INCLUINDO DRENAGEM, DEMOLIÇÕES, RECONSTRUÇÕES, RECAPAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1076/24.	CONCORRÊNC3/2023		0,00	0,00	94.604,08
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4742	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 14957.38 VL. TOTAL 14957.38 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.957,38
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4781	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 41469.60 VL. TOTAL 41469.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	41.469,60
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
160	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 109744.25 VL. TOTAL 109744.25 - REF.O CONT. Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE 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 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	1.047,97	1.043,23
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PR001/2023		0,00	1.413,02	1.194,52



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/09/2024 09:48:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 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 EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº103/24					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903017.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4734	1645/2024	052.241.303/0001-08	9862 - 52.241.303 JULIA PARIS DE OLIVEIRA BR	1.00 VL. UNIT. 5360.00 VL. TOTAL 5360.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE BATERIA ORIGINAL PARA NOTEBOOK ACER E KIT TECLADO E MOUSE USB PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1215/24.	DISPENSA D		0,00	560,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3981	2712/2023	049.039.321/0001-99	9577 - EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.00 VL. UNIT. 47619.00 VL. TOTAL 47619.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1082/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	0,00	47.619,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903905.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4423	1529/2024	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 9600.00 VL. TOTAL 9600.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CAMARAS DE VACINA PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1159/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.600,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4459	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2834.50 VL. TOTAL 2834.50 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.75908573/82314179 E 20317263 DO MES DE : 07/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.834,50
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5097	0/0	040.432.544/0001-47	6488 - CLARO S/A	1.00 VL. UNIT. 27.24 VL. TOTAL 27.24 - REF.A CONTA A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-CODIGO DA CONTA 64310592 DO MES DE 07/24	DISPENSA D		27,24	27,24	0,00
5098	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 SAUDE-FONE 4131-5211 DO MES DE 07/24	DISPENSA D		71,40	71,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903963.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4793	16690/2024	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS		DISPENSA D		0,00	9.606,70	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/09/2024 09:48:54
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 7 / 18)
 Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9606.70 VL. TOTAL 9606.70 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCÃO DE IMPRESSOS PARA SUPRIR A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1253/24.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL									
18	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 74213.28 VL. TOTAL 74213.28 - REF.O TERMO ADITIVO Nº34/23 CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº40/24.	TOMADA DE	029/2019	0,00	0,00	9.276,66
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4743	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2022.35 VL. TOTAL 2022.35 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.022,35
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1567	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.	PREGÃO PRE	1/2023	0,00	2.445,27	2.434,20
1568	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	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 PRE	01/2023	0,00	3.297,04	2.787,22
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4266	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 15029.45 VL. TOTAL 15029.45 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO-01(UM MES)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1146/24.	PREGÃO ELE	18/2023	0,00	0,00	2.522,77
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2844	1254/2024	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO		DISPENSA D		0,00	0,00	90.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/09/2024 09:48:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 600000.00 VL. TOTAL 600000.00 - REF.AO CONT.Nº022/24-LC 201/23 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM.MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"CONF.LEI Nº1155/10/18 E NOVA LEI Nº1310 DE 17/04/2024 (ANEXO)-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº871/24.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020084 - (MAC) CUMPRIMENTO DE METAS - LC N 201, DE 2023									
2842	1254/2024	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 1305360.00 VL. TOTAL 1305360.00 - REF.AO CONT.Nº022/24-LC 201/23 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM.MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"CONF.LEI Nº1155/10/18 E NOVA LEI Nº1310 DE 17/04/2024 (ANEXO)-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº844/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	192.640,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4744	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 480.01 VL. TOTAL 480.01 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAÚDE-VIGILANCIA-07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	480,01
01.04.01.10.304.0009.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4467	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1229.45 VL. TOTAL 1229.45 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAÚDE-(LOCADOS)-INST.202276755/202276753/202276754 E 203756357 DO MES DE : 07/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.229,45
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5103	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 SAÚDE-FONE 4131-2131 DO MES DE 08/24	DISPENSA D		71,40	71,40	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4745	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	708,77



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/09/2024 09:48:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 708.77 VL. TOTAL 708.77 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-DEPART.ADM.SAUDE-07/24.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4468	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 401.89 VL. TOTAL 401.89 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261 DO MES DE : 07/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	401,89
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903905.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
3790	1196/2024	047.811.383/0001-41	9861 - ALPHA CARTON, MANUTENÇÃO E CONST	1.00 VL. UNIT. 49152.00 VL. TOTAL 49152.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS ELÉTRICOS DE PRAÇAS E JARDINS ENVOLVENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS-(3M)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1060/24.	DISPENSA D		0,00	16.384,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
4457	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 64656.95 VL. TOTAL 64656.95 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-INST.203355587 DO MES DE : 06/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	64.656,95
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL									
4746	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 23320.40 VL. TOTAL 23320.40 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.320,40
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
910	109/2024	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT		DISPENSA D		0,00	0,00	6.111,19



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/09/2024 09:48:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.00 VL. UNIT. 51807.60 VL. TOTAL 51807.60 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº222/24.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903028.011100000 - GERAL									
5089	1795/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 7190.00 VL. TOTAL 7190.00 - REF.A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL(EPI)PARA SEGURANCA E SAUDE DOS SERVIDORES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA N1304/24	DISPENSA D		7.190,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903042 - FERRAMENTAS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903042.011100000 - GERAL									
5092	1794/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 5451.00 VL. TOTAL 5451.00 - REF.A AQUISI:AO DE FERRAMENTAS E OUTROS PARA USO DOS SERVIDORES NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA N1303/24	DISPENSA D		5.451,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
3931	47852/2024	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 16000.00 VL. TOTAL 16000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1064/24.	DISPENSA D		0,00	1.433,12	0,00
4460	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1765.95 VL. TOTAL 1765.95 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS- INST.20317361/71287990/204085766/118122410/89361296/120251299/20317280/804 88781/20317387/110218736/20317433/123081335 E 118680552 DO MES DE : 07/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.765,95
01.05.02.15.452.0004.2065.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.44905234.011100000 - GERAL									
5090	1794/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 1368.00 VL. TOTAL 1368.00 - REF.A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS NA EXECU:AO DE ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA N1302/24	DISPENSA D		1.368,00	0,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4747	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.965,39



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/09/2024 09:48:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5096	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 132.28 VL. TOTAL 132.28 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.0200622111 DO MES DE 09/24	DISPENSA D		132,28	132,28	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL									
4748	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4477.59 VL. TOTAL 4477.59 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.477,59
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.07.01.13.122.0006.2011.33903958.011100000 - GERAL									
5102	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 CULTURA E TURISMO-FONE 4131-6528 DO MES DE 08/24.	DISPENSA D		71,40	71,40	0,00
01.07.01.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 01.07.01.23.695 - TURISMO 01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO 01.07.01.23.695.0006.2014.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.07.01.23.695.0006.2014.33903923.011100000 - GERAL									
4604	1488/2024	034.457.782/0001-04	9911 - VIENA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	200.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/09/2024 09:48:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 200000.00 VL. TOTAL 200000.00 - REF. O CONT. Nº0007C/24 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW AO VIVO DA DUPLA GUILHERME E BENUTO NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DE 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA E FESTA DO PADROEIRO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1219/24.					
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL									
4749	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4702.69 VL. TOTAL 4702.69 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.702,69
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011100000 - GERAL									
4471	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 107.64 VL. TOTAL 107.64 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-INST.43750109 DO MES DE : 07/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	107,64
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL									
4750	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1343.50 VL. TOTAL 1343.50 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.343,50
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.02.12.361.0007.2055.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
4752	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.092,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/09/2024 09:48:54
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 13 / 18)
 Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 29092.00 VL. TOTAL 29092.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 07/24.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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 PR	001/2023	0,00	605,36	964,69
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 PR	001/2023	0,00	3.217,73	2.396,12
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4213	19/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº024/24 DO CONT.023/19-CONV.06/19 E PROC.19/19 DE VALOR-R\$ 18.000,00 PER.DE 06M(SEIS)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1126/2024.	CONVITE	006/2019	0,00	3.300,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5099	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 EDUCACAO-FONE 4131-6436 DO MES DE 07/24	DISPENSA D		71,40	71,40	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
19	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 24737.92 VL. TOTAL 24737.92 - REF.O TERMO ADITIVO Nº34/23 CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº39/24.	TOMADA DE	029/2019	0,00	0,00	3.092,24
5094	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12368.96 VL. TOTAL 12368.96 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 83.489,88 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO,MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA N1313/24	TOMADA DE	29/2019	12.368,96	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
4753	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.627,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/09/2024 09:48:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11627.33 VL. TOTAL 11627.33 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 07/24.					
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
5101	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 146.60 VL. TOTAL 146.60 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO-FONE 4131-6594 DO MES DE 08/24	DISPENSA D		146,60	146,60	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901302.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
4754	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 13585.14 VL. TOTAL 13585.14 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-MÊS DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.585,14
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4751	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 20327.28 VL. TOTAL 20327.28 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.327,28
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4464	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 218.81 VL. TOTAL 218.81 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 07/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	218,81
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA									
01.10.05.12.365.0007.2064.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
01.10.05.12.365.0007.2064.33903965.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
1843	0/0	003.779.133/0001-04	9783 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI		DISPENSA D		0,00	9.602,02	9.602,02



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/09/2024 09:48:54

Usuário: / 382.***-***-13

(Página: 15 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 41956.44 VL. TOTAL 41956.44 - REF.O CONVENIO DE PARCERIA 2023/77 AUTORIZADO PELO ARTIGO 184 DA LEI Nº14.133/21 PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA-SESI DE ENSINO,COMPOSTO POR MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E GESTORES NA EDUCAÇÃO,CONF.MINUTA DE PROPOSTA E DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PROT.134/24.					
01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.09.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.09.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
96	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 547461.90 VL. TOTAL 547461.90 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº61/24.	PREGÃO PRE	03/2016	0,00	18.968,56	0,00
4810	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 6649146800.00 VL. TOTAL 664914.68 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-NF 460.	PREGÃO PRE	3/2016	0,00	14.543,14	0,00
01.10.09.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.09.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
97	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 203090.70 VL. TOTAL 203090.70 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº62/24.	PREGÃO PRE	03/2016	0,00	12.431,76	0,00
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
98	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 188373.98 VL. TOTAL 188373.98 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº63/24.	PREGÃO PRE	03/2016	0,00	11.530,91	0,00
01.10.09.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.10.09.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.366.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
99	2655/2019	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PRE	03/2016	0,00	1.621,53	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/09/2024 09:48:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 16 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 26490.09 VL. TOTAL 26490.09 - REF. O T. ADITIVO Nº032/23 CONT. Nº028/19 DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº64/24.					
<p>01.10.09.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.09.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.367.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
100	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 15697.85 VL. TOTAL 15697.85 - REF. O T. ADITIVO Nº032/23 CONT. Nº028/19 DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº65/24.	PREGÃO PRE	03/2016	0,00	960,92	0,00
<p>01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.10.12.361.0007.2003.33903999.022990003 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM</p>									
4809	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 450000.00 VL. TOTAL 450000.00 - REF. O T. ADITIVO Nº026/24 DO CONT. Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER. DE 12M(DOZE) DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1238/24.	PREGÃO PRE	3/2016	0,00	114.000,00	0,00
<p>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 - GESTÃO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL</p>									
4755	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3375.80 VL. TOTAL 3375.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.375,80
<p>01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011100000 - GERAL</p>									
4472	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	251,38



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/09/2024 09:48:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 17 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 251.38 VL. TOTAL 251.38 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-INST.87079151 E 115564128 DO MES DE : 07/24.					
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
5036	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 5650.00 VL. TOTAL 5650.00 - REF.AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA NOS AUTOS DO PROCESSO(DOCUMENTO ANEXO)-PROC.JURIDICA-PROT.1758/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.650,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL									
4756	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 6594.43 VL. TOTAL 6594.43 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.594,43
01.12.01.04.122.0011.2039.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903699.011100000 - GERAL									
4899	0/0	***.325.965-**	4692 - ANGELO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1590/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901302.011100000 - GERAL									
4757	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 11075.42 VL. TOTAL 11075.42 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.075,42
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903958.011100000 - GERAL									
5100	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		71,40	71,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/09/2024 09:48:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 18 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 71.40 VL. TOTAL 71.40 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO-FONE 4131-6542 DO MES DE 07/24					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							142.797,09	328.157,65	1.006.813,43
TOTAL							-----	-----	-----
							142.797,09	328.157,65	1.006.813,43

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 20 de Agosto de 2024

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