



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:39:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Outubro 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
6059	0/0	***.910.948-**	4549 - JULIA BULHÕES CANZANEZI	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/10/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
6299	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 104236.46 VL. TOTAL 104236.46 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE :10/24.	OUTROS/NÃO		104.236,46	104.236,46	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901105.011100000 - GERAL									
6060	0/0	***.910.948-**	4549 - JULIA BULHÕES CANZANEZI	1.00 VL. UNIT. 7.06 VL. TOTAL 7.06 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/10/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,06
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137.011100000 - GERAL									
6064	0/0	***.910.948-**	4549 - JULIA BULHÕES CANZANEZI	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/10/24-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	600,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
6062	0/0	***.910.948-**	4549 - JULIA BULHÕES CANZANEZI	1.00 VL. UNIT. 10748.37 VL. TOTAL 10748.37 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/10/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.748,37
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
6061	0/0	***.910.948-**	4549 - JULIA BULHÕES CANZANEZI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	511,85



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:39:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1217,85 VL. TOTAL 1217,85 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/10/24-13°SALARIO.					
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
6063	0/0	***.910.948-**	4549 - JULIA BULHÕES CANZANEZI	1.00 VL. UNIT. 3582,79 VL. TOTAL 3582,79 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/10/24-1/3 SI/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.582,79
01.01.01.04.122.0001.2001.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901147.011100000 - GERAL									
6065	0/0	***.910.948-**	4549 - JULIA BULHÕES CANZANEZI	1.00 VL. UNIT. 13342,80 VL. TOTAL 13342,80 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/12/08 E DESLIG.01/10/24-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.342,80
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
6300	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 55746,38 VL. TOTAL 55746,38 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 10/24.	OUTROS/NÃO		55.746,38	55.746,38	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
15	1994/2023	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA S/A	1.00 VL. UNIT. 77850,00 VL. TOTAL 77850,00 - REF.O CONT.Nº017/23 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO TEMPORARIO DE SISTEMA DE INFORMACAO,AMBIENTE WEB,SUPORTE LOCAL E REMOTO PARA CONTRIBUINTES E SERVIDORES - MUNICIPAIS E MANUTENCAO,CONF.ESPECIFICACACOES DO ANEXO I-SEC DE ADME FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº42/24.	PREGÃO ELB27/2023		0,00	0,00	8.650,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903916.011100000 - GERAL									
2179	10/2024	035.595.117/0001-40	8839 - MONTSANT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -		DISPENSA D		0,00	0,00	4.770,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/11/2024 08:39:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 25)

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. 19080.00 VL. TOTAL 19080.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE INSTALADA NO PAÇO MUNICIPAL(PER.DE 12M)-SEC. DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº827/24.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6283	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2704.25 VL. TOTAL 2704.25 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 486782956 DO MES DE : 08/24.	INEXIGÍVEL		2.704,25	2.704,25	0,00
6289	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 10885.46 VL. TOTAL 10885.46 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 490617808/663691 E 708306659 DO MES DE : 10/24.	INEXIGÍVEL		10.885,46	10.885,46	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
6035	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1490.60 VL. TOTAL 1490.60 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.490,60
6036	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 238.47 VL. TOTAL 238.47 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONES : 4131-2220/2250 E 4131-5072 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	238,47
6109	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONE : 4131-2372 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	75,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963.011100000 - GERAL									
5761	2079/2024	055.266.930/0001-83	9929 - 55.266.930 GERSON DE SOUSA ANTUNES	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PASTA VERDE PARA PROCESSOS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1519/24.	DISPENSA D		0,00	3.600,00	0,00
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									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
6301	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 33963.97 VL. TOTAL 33963.97 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 10/24.	OUTROS/NÃO		33.963,97	33.963,97	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905.011100000 - GERAL									
4819	007/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL		CONVITE	7/2019	0,00	0,00	6.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:39:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 24000.00 VL. TOTAL 24000.00 - REF. O T. ADITIVO Nº027/24-CONT.027/19 DE VALOR R\$ 72.000.00 E PER.12M(DOZE)CONV.07/19 E PROC.07/19 DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL EM CONSULT.NA AREA 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 Nº1248/24.					
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									
6225	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 46632.87 VL. TOTAL 46632.87 - REF. O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 09/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.632,87
6229	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 3786.89 VL. TOTAL 3786.89 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.786,89
6230	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 2.55 VL. TOTAL 2.55 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2,55
6231	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 20.95 VL. TOTAL 20.95 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20,95
6232	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 337.31 VL. TOTAL 337.31 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	337,31
6234	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 221.55 VL. TOTAL 221.55 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	221,55
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6233	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 1079.41 VL. TOTAL 1079.41 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.079,41
6235	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 26.86 VL. TOTAL 26.86 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26,86
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									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
47	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 366945.24 VL. TOTAL 366945.24 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº 39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 0234/20-(EXERC.24)-PARC. X347-RGI 0483567868.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30.578,77
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
6310	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		52.074,63	52.074,63	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/11/2024 08:39:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 25)

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. 52074.63 VL. TOTAL 52074.63 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 10/24.					
01.03.01.04.122.0003.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903958.011100000 - GERAL									
6032	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-3785 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	75,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6302	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 143251,26 VL. TOTAL 143251,26 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 10/24.	OUTROS/NÃO		143.251,26	143.251,26	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6303	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 18232,66 VL. TOTAL 18232,66 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 10/24.	OUTROS/NÃO		18.232,66	18.232,66	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
6304	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 : 10/24.	OUTROS/NÃO		37.000,00	37.000,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6040	0/0	***.552.788-**	9982 - CESAR GUIMARAES PROTA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:39:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6306	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 169.00 VL. TOTAL 169.00 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.01/10/24-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 322364.20 VL. TOTAL 322364.20 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 10/24.	OUTROS/NÃO		322.364,20	322.364,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6041	0/0	***.552.788-**	9982 - CESAR GUIMARAES PROTA	1.00 VL. UNIT. 9.41 VL. TOTAL 9.41 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.01/10/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9,41
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6043	0/0	***.552.788-**	9982 - CESAR GUIMARAES PROTA	1.00 VL. UNIT. 3568.27 VL. TOTAL 3568.27 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.01/10/24-FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.568,27
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6042	0/0	***.552.788-**	9982 - CESAR GUIMARAES PROTA	1.00 VL. UNIT. 4014.30 VL. TOTAL 4014.30 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.01/10/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.479,30
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6044	0/0	***.552.788-**	9982 - CESAR GUIMARAES PROTA	1.00 VL. UNIT. 11894200.00 VL. TOTAL 1189.42 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/23 E DESLIG.01/10/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.189,42
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4608	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 82655.00 VL. TOTAL 82655.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1192/24.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	0,00	20.781,10
5551	2099/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1.00 VL. UNIT. 7850.00 VL. TOTAL 7850.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1450/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.850,00
5552	2100/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1.00 VL. UNIT. 9600.00 VL. TOTAL 9600.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1451/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.600,00
5553	2097/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1.00 VL. UNIT. 2110.00 VL. TOTAL 2110.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1452/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.110,00
5554	2098/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.140,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:39:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1140.00 VL. TOTAL 1140.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1453/24.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6297	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 42953.41 VL. TOTAL 42953.41 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 707614694/886865581/586875301E485785765 DO MES DE : 08/24.	INEXIGÍVEL		42.953,41	42.953,41	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
6305	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 14437.44 VL. TOTAL 14437.44 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 10/24.	OUTROS/NÃO		14.437,44	14.437,44	0,00
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									
4901	1600/2024	054.631.328/0001-35	9928 - J.S.L.SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 33699.45 VL. TOTAL 33699.45 - REF.AO CONT.0010/24 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NAO PERECÍVEIS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PARA O PER.DE 3M.COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES.SEUS ACOMPANHANTES E SERVIDORES PLANTONISTAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1252/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.021,83
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3308	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 4846.00 VL. TOTAL 4846.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº21/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº928/24.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	0,00	220,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903912.053020005 - MAC SAMU									
1449	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº012/24 P/PRAZO DE 12M(DOZE)DE VALOR R\$14.400,00-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº490/24.	CONVITE	011/2012	0,00	0,00	1.200,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903999.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4543	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA		PREGÃO ELE24/2022		0,00	0,00	35.816,32



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/11/2024 08:39:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 25)

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. 62138.40 VL. TOTAL 62138.40 - REF.O CONT. Nº50/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1170/24.					
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 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6307	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 11655.60 VL. TOTAL 11655.60 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 10/24.	OUTROS/NÃO		11.655,60	11.655,60	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.10.304.0009.2050.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6107	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL UNIT. 79.48 VL. TOTAL 79.48 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-2131 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	79,48
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - SAÚDE 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6308	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 4951.00 VL. TOTAL 4951.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 10/24.	OUTROS/NÃO		4.951,00	4.951,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6288	0/0	302.955.130/0013-8	9970 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO EST.DO	1.00 VL UNIT. 104.12 VL. TOTAL 104.12 - REF.INFRAÇÃO DE TRANSITO-VEICULO-PLACA : RDK 8J60-INFRAÇÃO Nº150128408-CONF.PEDIDO ANEXO-SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		104,12	104,12	104,12
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6291	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		1.413,96	1.413,96	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/11/2024 08:39:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 25)

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. 1413.96 VL. TOTAL 1413.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 674148002 DO MES DE : 08/24.					
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
6039	0/0	***.722.218-**	9981 - THIAGO MARTINS FANTE	1.00 VL. UNIT. 376.53 VL. TOTAL 376.53 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/10/24 E DESLIG.09/10/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	376,53
6309	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 245272.50 VL. TOTAL 245272.50 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 10/24.	OUTROS/NÃO		245.272,50	245.272,50	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
6072	0/0	***.722.218-**	9981 - THIAGO MARTINS FANTE	1.00 VL. UNIT. 75.31 VL. TOTAL 75.31 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRRATO-ADM.02/10/24 E DESLIG.09/10/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	75,31
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6296	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 24579.74 VL. TOTAL 24579.74 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-RGI 619093277/810320800/483565733/485789590/563078537/486141225/622166786/6605 03832 E 564966053 DO MES DE : 08/24.	INEXIGÍVEL		24.579,74	24.579,74	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									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6311	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		119.039,92	119.039,92	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:39:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 119039.92 VL. TOTAL 119039.92 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 10/24.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6282	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 7923.51 VL. TOTAL 7923.51 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 483567868/673014525 E 482565950 DO MES DE : 08/24.	INEXIGÍVEL		7.923,51	7.923,51	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
92	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 41058.82 VL. TOTAL 41058.82 - REF.O T.ADITIVO Nº043/23 DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS.SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº52/24.	PREGÃO ELB24/2022		0,00	0,00	3.732,63
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6045	0/0	***.293.538-**	9983 - GLAUCIENE PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 423.60 VL. TOTAL 423.60 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.09/10/24-SALARIO.	DISPENSA D		0,00	0,00	423,60
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6048	0/0	***.293.538-**	9983 - GLAUCIENE PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.09/10/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6047	0/0	***.293.538-**	9983 - GLAUCIENE PEREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/11/2024 08:39:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 25)

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. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTTRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.09/10/24-13*SALARIO.					
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6049	0/0	***.293.538-**	9983 - GLAUCIENE PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 78.44 VL. TOTAL 78.44 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTTRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.09/10/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78,44
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6046	0/0	***.293.538-**	9983 - GLAUCIENE PEREIRA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTTRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.09/10/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.06.03.08.241.0005.2033.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.06.03.08.241.0005.2033.44905242.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
5918	2222/2024	052.241.303/0001-08	9862 - 52.241.303 JULIA PARIS DE OLIVEIRA BR	1.00 VL. UNIT. 2560.00 VL. TOTAL 2560.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA O FUNCIONAMENTO DO NOVO ESPAÇO DO CCI (CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1549/24.	DISPENSA D		0,00	2.560,00	0,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6106	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 157.88 VL. TOTAL 157.88 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 715948849 DO MES DE : 10/24..	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	157,88
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6108	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 154.63 VL. TOTAL 154.63 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE DESENV.ECONOMICO E PROM.SOCIAL-FONES : 4132-1195 E 4131-5411 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	154,63
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000045 - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL COMPL 11.2021									
4415	1115/2024	012.357.593/0001-27	7548 - LFLR ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLIC		DISPENSA D		0,00	0,00	1.924,03



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/11/2024 08:39:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 25)

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. 15393.40 VL. TOTAL 15393.40 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRATAMENTO DE DADOS E DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTAIS FÍSICOS MONITORAMENTO DE CONDICIONALIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-(REEEMP.DO N°3631 P/REGUL.DE DR)-PED.DE COMPRA N°1006/24.					
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									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
6312	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 51872.02 VL. TOTAL 51872.02 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 10/24.	OUTROS/NÃO		51.872,02	51.872,02	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6290	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1902.66 VL. TOTAL 1902.66 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 629988544 E 482566418 DO MES DE : 08/24.	INEXIGÍVEL		1.902,66	1.902,66	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958.011100000 - GERAL									
6033	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 77.75 VL. TOTAL 77.75 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-6528 DO MES DE : 09/24.	DISPENSAD		0,00	0,00	77,75
6037	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 79.25 VL. TOTAL 79.25 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-6528 DO MES DE : 10/24.	DISPENSAD		0,00	0,00	79,25
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
5958	0/0	***.018.828-**	9978 - ROGERIO LUIZ DE SOUZA MENDES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:39:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5963	0/0	***.254.088-**	9974 - JHENIFER FERRAZ MIRANDA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 141.20 VL. TOTAL 141.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.03/10/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	188,27
6313	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 188.27 VL. TOTAL 188.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/10/22 E DESLIG.04/10/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		48.076,44	48.076,44	0,00
				1.00 VL. UNIT. 48076.44 VL. TOTAL 48076.44 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 10/24.					
01.08.01.27.122.0013.2074.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901110.011100000 - GERAL									
5964	0/0	***.254.088-**	9974 - JHENIFER FERRAZ MIRANDA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 37.65 VL. TOTAL 37.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/10/22 E DESLIG.04/10/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37,65
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL									
5961	0/0	***.018.828-**	9978 - ROGERIO LUIZ DE SOUZA MENDES	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.03/10/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL									
5960	0/0	***.018.828-**	9978 - ROGERIO LUIZ DE SOUZA MENDES	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.03/10/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00
5966	0/0	***.254.088-**	9974 - JHENIFER FERRAZ MIRANDA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1270.80 VL. TOTAL 1270.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/10/22 E DESLIG.04/10/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	564,80
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
5962	0/0	***.018.828-**	9978 - ROGERIO LUIZ DE SOUZA MENDES	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.03/10/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67
5967	0/0	***.254.088-**	9974 - JHENIFER FERRAZ MIRANDA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 470.66 VL. TOTAL 470.66 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/10/22 E DESLIG.04/10/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,66
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6284	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 150.59 VL. TOTAL 150.59 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-RGI 483142697 DO MES DE : 08/24.	INEXIGÍVEL		150,59	150,59	0,00
6295	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		DISPENSA D		14.187,75	14.187,75	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/11/2024 08:39:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 25)

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. 14187,75 VL. TOTAL 14187,75 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI 582832004/483623873/675029546/886303400E 790626012 DO MES DE : 08/24.					
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601.011100000 - GERAL									
5959	0/0	***.018.828-**	9978 - ROGERIO LUIZ DE SOUZA MENDES	1.00 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.03/10/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
5965	0/0	***.254.088-**	9974 - JHENIFER FERRAZ MIRANDA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/10/22 E DESLIG.04/10/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
6314	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 10335,73 VL. TOTAL 10335,73 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 10/24.	OUTROS/NÃO		10.335,73	10.335,73	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5949	0/0	***.099.855-**	9977 - MARIA APARECIDA FRANCISCA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 926,94 VL. TOTAL 926,94 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/24 E DESLIG.07/10/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	926,94
6316	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 456199,58 VL. TOTAL 456199,58 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 10/24.	OUTROS/NÃO		456.199,58	456.199,58	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5977	0/0	***.099.855-**	9977 - MARIA APARECIDA FRANCISCA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 2317,36 VL. TOTAL 2317,36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/24 E DESLIG.07/10/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.317,36
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5950	0/0	***.099.855-**	9977 - MARIA APARECIDA FRANCISCA DE SOUZA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.986,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:39:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 15 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1986.30 VL. TOTAL 1986.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/24 E DESLIG.07/10/24-13°SALARIO.					
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5952	0/0	***.099.855-**	9977 - MARIA APARECIDA FRANCISCA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 772.45 VL. TOTAL 772.45 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/24 E DESLIG.07/10/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	772,45
01.10.02.12.361.0007.2055.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6292	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 28070.39 VL. TOTAL 28070.39 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-RGI 675463319/485422379/586873783/486365689/104759305E 611957310 DO MES DE : 08/24.	INEXIGÍVEL		28.070,39	28.070,39	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									
6034	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 77.68 VL. TOTAL 77.68 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-6542 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	77,68
6110	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 119.46 VL. TOTAL 119.46 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-3846 E 4131-6436 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	119,46
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
94	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 252888.13 VL. TOTAL 252888.13 - REF.O T.ADITIVO.Nº043/23DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº54/24.	PREGÃO EL024/2022		0,00	0,00	23.275,98
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903944.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
6298	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		2.650,48	2.650,48	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:39:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 16 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2650.48 VL. TOTAL 2650.48 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 483861030/594905940 E 485912899 DO MES DE : 08/24.					
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
5954	0/0	***.321.004-**	9976 - KALINE DA SILVA DIAS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.02/10/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
5953	0/0	***.321.004-**	9976 - KALINE DA SILVA DIAS	1.00 VL. UNIT. 94.13 VL. TOTAL 94.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.02/10/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	94,13
6318	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 136298.27 VL. TOTAL 136298.27 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 10/24	OUTROS/NÃO		136.298,27	136.298,27	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
5956	0/0	***.321.004-**	9976 - KALINE DA SILVA DIAS	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.02/10/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	941,33
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
5955	0/0	***.321.004-**	9976 - KALINE DA SILVA DIAS	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.02/10/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
5957	0/0	***.321.004-**	9976 - KALINE DA SILVA DIAS	1.00 VL. UNIT. 313.78 VL. TOTAL 313.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.02/10/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	313,78
01.10.02.12.365.0007.2057.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903944.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
6293	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		3.651,02	3.651,02	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/11/2024 08:39:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 17 / 25)

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. 3651.02 VL. TOTAL 3651.02 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 637562933/660263424/483145289/903757265/823825140 E 704494655 DO MES DE : 08/24.					
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.367.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.367.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6317	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 1880042200.00 VL. TOTAL 188004.22 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)MES DE : 10/24	OUTROS/NÃO		188.004,22	188.004,22	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6294	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL UNIT. 76.04 VL. TOTAL 76.04 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 774272899 DO MES DE : 08/24.	INEXIGÍVEL		76,04	76,04	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.02.12.367.0007.2010.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6111	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL UNIT. 76.98 VL. TOTAL 76.98 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-2195 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	76,98
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 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5944	0/0	***.275.758-**	9975 - MARINES FRANCO VIEIRA	1.00 VL UNIT. 208.00 VL. TOTAL 208.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/24 E DESLIG.03/10/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	208,00
6066	0/0	***.834.728-**	6028 - VERA LUCIA LINIE NISHIMOTO	1.00 VL UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/12/07 E DESLIG.01/10/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
6315	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL UNIT. 291617.95 VL. TOTAL 291617.95 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 10/24.	OUTROS/NÃO		291.617,95	291.617,95	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6067	0/0	***.834.728-**	6028 - VERA LUCIA LINIE NISHIMOTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,06



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:39:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 18 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7.06 VL. TOTAL 7.06 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/12/07 E DESLIG.01/10/24-QUINQUENIO.					
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5947	0/0	***.275.758-**	9975 - MARINES FRANCO VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 693.33 VL. TOTAL 693.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/24 E DESLIG.03/10/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	693,33
6069	0/0	***.834.728-**	6028 - VERA LUCIA LINIE NISHIMOTO	1.00 VL. UNIT. 1353.17 VL. TOTAL 1353.17 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/12/07 E DESLIG.01/10/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.353,17
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5946	0/0	***.275.758-**	9975 - MARINES FRANCO VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 693.33 VL. TOTAL 693.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/24 E DESLIG.03/10/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	693,33
6068	0/0	***.834.728-**	6028 - VERA LUCIA LINIE NISHIMOTO	1.00 VL. UNIT. 1217.85 VL. TOTAL 1217.85 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/12/07 E DESLIG.01/10/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	511,85
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5948	0/0	***.275.758-**	9975 - MARINES FRANCO VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 231.11 VL. TOTAL 231.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/24 E DESLIG.03/10/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	231,11
6070	0/0	***.834.728-**	6028 - VERA LUCIA LINIE NISHIMOTO	1.00 VL. UNIT. 451.06 VL. TOTAL 451.06 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/12/07 E DESLIG.01/10/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	451,06
01.10.03.12.361.0007.2060.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901147.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6071	0/0	***.834.728-**	6028 - VERA LUCIA LINIE NISHIMOTO	1.00 VL. UNIT. 5231.40 VL. TOTAL 5231.40 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/12/07 E DESLIG.01/10/24-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.231,40
01.10.03.12.361.0007.2060.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903060.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6082	273/2024	051.354.245/0001-58	9866 - SABER TOTAL DISTRIBUIDORA DE LIVROS	1.00 VL. UNIT. 1052100.00 VL. TOTAL 1052100.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(ITEN 14 AO 27)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA DE Nº1583/24.	PREGÃO ELE	3/2024	0,00	1.052.100,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6281	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		150,59	150,59	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/11/2024 08:39:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 19 / 25)

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. 150.59 VL. TOTAL 150.59 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCALAO-(LOCADO)-RGI 486135179 DO MES DE : 08/24.					
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5945	0/0	***.275.758-**	9975 - MARINES FRANCO VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/24 E DESLIG.03/10/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6050	0/0	***.368.706-**	4065 - ROSARIA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/95 E DESLIG.01/10/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47,07
01.10.04.12.365.0007.2063.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901105.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6051	0/0	***.368.706-**	4065 - ROSARIA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 7.26 VL. TOTAL 7.26 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/95 E DESLIG.01/10/24-SEXTA PARTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,26
6053	0/0	***.368.706-**	4065 - ROSARIA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 11.77 VL. TOTAL 11.77 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/95 E DESLIG.01/10/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11,77
01.10.04.12.365.0007.2063.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901110.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6052	0/0	***.368.706-**	4065 - ROSARIA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 9.41 VL. TOTAL 9.41 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/95 E DESLIG.01/10/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9,41
01.10.04.12.365.0007.2063.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6056	0/0	***.368.706-**	4065 - ROSARIA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 943.80 VL. TOTAL 943.80 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/95 E DESLIG.01/10/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	943,80
01.10.04.12.365.0007.2063.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6055	0/0	***.368.706-**	4065 - ROSARIA DA SILVA OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	856,77



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:39:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 20 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1562.77 VL. TOTAL 1562.77 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/95 E DESLIG.01/10/24-13°SALARIO.					
01.10.04.12.365.0007.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6057	0/0	***.368.706-**	4065 - ROSARIA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 314.60 VL. TOTAL 314.60 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/95 E DESLIG.01/10/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	314,60
01.10.04.12.365.0007.2063.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.04.12.365.0007.2063.31901147.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6058	0/0	***.368.706-**	4065 - ROSARIA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3577.67 VL. TOTAL 3577.67 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/95 E DESLIG.01/10/24-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.577,67
01.10.04.12.365.0007.2063.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063.33904601.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6054	0/0	***.368.706-**	4065 - ROSARIA DA SILVA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.OTERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/95 E DESLIG.01/10/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
5883	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 18206.75 VL. TOTAL 18206.75 - 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 Nº1544/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	18.206,75
5886	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1492.36 VL. TOTAL 1492.36 - 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 Nº1552/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.492,36
5887	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 43598.52 VL. TOTAL 43598.52 - 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 Nº1553/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	43.598,52
5890	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.573,65



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:39:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 21 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 3573.65 VL. TOTAL 3573.65 - 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 Nº1556/24.						
5990	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 12273.63 VL. TOTAL 12273.63 - 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 Nº1570/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	12.273,63	
5993	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1006.03 VL. TOTAL 1006.03 - 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 Nº1573/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	1.006,03	
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM										
5881	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 12058.76 VL. TOTAL 12058.76 - 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 Nº1541/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	12.058,76	
5994	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10592.92 VL. TOTAL 10592.92 - 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 Nº1574/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	10.592,91	
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO										
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR										
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS										
5885	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5372.48 VL. TOTAL 5372.48 - 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 Nº1550/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	5.372,48	
5889	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 12865.14 VL. TOTAL 12865.14 - 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 Nº1555/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	12.865,14	
5992	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.621,73	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:39:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 22 / 25)

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. 3621.73 VL. TOTAL 3621.73 - 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 Nº1572/24.					
5884	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4775.54 VL. TOTAL 4775.54 - 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 Nº1546/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	4.775,54
5888	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11435.68 VL. TOTAL 11435.68 - 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 Nº1554/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	11.435,68
5991	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 3219.31 VL. TOTAL 3219.31 - 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 Nº1571/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	3.219,31
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
5882	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7485.64 VL. TOTAL 7485.64 - 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 Nº1542/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	7.485,64
5995	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 16249.38 VL. TOTAL 16249.38 - 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 Nº1575/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	16.249,38
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									
6319	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		39.042,47	39.042,47	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:39:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 23 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 39042.47 VL. TOTAL 39042.47 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 10/24.					
01.11.01.03.92.0010.2038.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903920.011100000 - GERAL									
6269	2174/2024	016.995.226/0001-00	9987 - ILS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA PROC.JURIDICA GERAL-PED.DE COMPRA Nº1654/24.	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
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									
6287	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1056.02 VL. TOTAL 1056.02 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-RGI 482847425 DO MES DE : 08/24.	INEXIGÍVEL		1.056,02	1.056,02	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
3762	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 3182.40 VL. TOTAL 3182.40 - REF.AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADOS DE CITAÇÃO E PENHORA-(PROC.ANEXO)-PROC.JUIRIDCA-PROT.1353/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.182,40
4607	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 1166.88 VL. TOTAL 1166.88 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADOS DE CITAÇÃO E PENHORA(PROC.ANEXO)-PROC.JURIDICA-PROT.1611/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.166,88
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									
6320	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 58765.85 VL. TOTAL 58765.85 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 10/24.	OUTROS/NÃO		58.765,85	58.765,85	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									
6285	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		171,59	171,59	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:39:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 24 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 171.59 VL. TOTAL 171.59 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 941085287 DO MES DE : 08/24.					
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6286	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1847.77 VL. TOTAL 1847.77 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-(LOCADO)-RGI 574947973 DO MES DE : 08/24.	INEXIGÍVEL		1.847,77	1.847,77	0,00
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									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
6321	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 221294.27 VL. TOTAL 221294.27 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 10/24.	OUTROS/NÃO		221.294,27	221.294,27	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL									
163	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 253521.29 VL. TOTAL 253521.29 - REF.O T.ADITIVO.Nº043/23DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-(AJUSTE DE DATA P/CONSONANCIA DA PASTA DE DECRETOS)-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº55/24.	PREGÃO ELB24/2022		0,00	0,00	21.814,59
SUBTOTAL							2.808.212,17	3.866.772,17	472.103,88
TOTAL							2.808.212,17	3.866.772,17	472.103,88

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:39:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 25 / 25)

Sistema CECAM

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

DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 25 de Outubro de 2024

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