



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/11/2024 14:02:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Novembro 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									
6572	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 51422.03 VL. TOTAL 51422.03 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 11/24.	OUTROS/NÃO		51.422,03	51.422,03	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6556	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 97.02 VL. TOTAL 97.02 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 847569187001 E 847580075001 DO MES DE : 10/24.	INEXIGÍVEL		97,02	97,02	0,00
6557	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 115.14 VL. TOTAL 115.14 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 847569187001 E 847580075001 DO MES DE : 11/24.	OUTROS/NÃO		115,14	115,14	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
6549	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 613.78 VL. TOTAL 613.78 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 10/24.	OUTROS/NÃO		613,78	613,78	0,00
6550	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 809.95 VL. TOTAL 809.95 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO-(CIC)DO MES DE : 10/24.	OUTROS/NÃO		809,95	809,95	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
6529	0/0	000.703.157/0001-83	8673 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	1.00 VL. UNIT. 1266.00 VL. TOTAL 1266.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL 11/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.266,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
6573	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		21.667,00	21.667,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/11/2024 14:02:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 21667,00 VL. TOTAL 21667,00 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 11/24.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903016.011100000 - GERAL									
6547	2288/2024	054.349.003/0001-64	10004 - MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 5425,00 VL. TOTAL 5425,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE SULFITE PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO DEPART. ADMINISTRATIVO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1711/24.	DISPENSA D		5.425,00	0,00	0,00
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									
6553	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 76,30 VL. TOTAL 76,30 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 483615854 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		76,30	76,30	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903973.011100000 - GERAL									
6551	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1876,97 VL. TOTAL 1876,97 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DO MES DE : 10/24.	OUTROS/NÃO		1.876,97	1.876,97	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									
6574	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 14029,40 VL. TOTAL 14029,40 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 11/24.	OUTROS/NÃO		14.029,40	14.029,40	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903999.011100000 - GERAL									
6563	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 150,94 VL. TOTAL 150,94 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2024 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO-1002-11/24.	OUTROS/NÃO		150,94	150,94	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									
6537	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.285,52



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/11/2024 14:02:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 13)

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
6538	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 17285.52 VL. TOTAL 17285.52 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002. 1.00 VL. UNIT. 231.64 VL. TOTAL 231.64 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	231,64
6539	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 34.71 VL. TOTAL 34.71 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1004.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34,71
6540	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 0.85 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,85
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
6561	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 5014.27 VL. TOTAL 5014.27 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2024 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-PRINCIPAL-BCO 1002-11/24.	OUTROS/NÃO		5.014,27	5.014,27	0,00
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.011100000 - GERAL									
6562	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1239.23 VL. TOTAL 1239.23 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2024 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-11/24.	OUTROS/NÃO		1.239,23	1.239,23	0,00
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - GERAL									
6536	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 23112.89 VL. TOTAL 23112.89 - REF. DEBITO-RFB-PREV.PARC.60-RET.DARF NO BANCO : 1002-PARC. 59.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.112,89
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									
6582	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		17.490,30	17.490,30	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/11/2024 14:02:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17490.30 VL. TOTAL 17490.30 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 11/24.					
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									
6575	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 93272.00 VL. TOTAL 93272.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 11/24.	OUTROS/NÃO		93.272,00	93.272,00	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									
6576	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 50832.00 VL. TOTAL 50832.00 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 11/24.	OUTROS/NÃO		50.832,00	50.832,00	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									
6569	0/0	***.014.538-**	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 11/24.	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
6578	0/0	059.067.637/0001-48	3862 - VANGOGH PAPELARIA E LIVRARIA LTDA E	1.00 VL. UNIT. 142353.75 VL. TOTAL 142353.75 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 11/24.	OUTROS/NÃO		142.353,75	142.353,75	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6220	309/2024	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 44200.00 VL. TOTAL 44200.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1625/24.	PREGÃO ELE11/2024		0,00	7.546,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6505	2604/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA		DISPENSA D		0,00	8.135,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/11/2024 14:02:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6506	2605/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 8135.00 VL. TOTAL 8135.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1683/24.					
				1.00 VL. UNIT. 8655.00 VL. TOTAL 8655.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1684/24.	DISPENSA D		0,00	8.655,00	0,00
6507	2602/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 8116.00 VL. TOTAL 8116.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1687/24.	DISPENSA D		0,00	8.116,00	0,00
6508	2603/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 7296.00 VL. TOTAL 7296.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1686/24.	DISPENSA D		0,00	7.296,00	0,00
6509	2601/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 6665.00 VL. TOTAL 6665.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1688/24.	DISPENSA D		0,00	6.665,00	0,00
6510	2606/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 9520.50 VL. TOTAL 9520.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1685/24.	DISPENSA D		0,00	9.520,50	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									
6577	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 6698.00 VL. TOTAL 6698.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SERVIÇO DE ASSIST.MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 11/24.	OUTROS/NÃO		6.698,00	6.698,00	0,00
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									
6528	0/0	000.530.493/0001-71	8672 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1.00 VL. UNIT. 400,00 VL. TOTAL 400,00 - DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE CONF. EXTRATO ANEXO-BCO : 3038.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	400,00
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									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6579	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 4023.37 VL. TOTAL 4023.37 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 11/24.	OUTROS/NÃO		4.023,37	4.023,37	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6580	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		2.452,00	2.452,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/11/2024 14:02:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 13)

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. 2452.00 VL. TOTAL 2452.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPART.ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 11/24.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6565	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 11471.59 VL. TOTAL 11471.59 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 10/24.	OUTROS/NÃO		11.471,59	11.471,59	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
6570	0/0	***.963.838-**	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 11/24.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
6581	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 85840.00 VL. TOTAL 85840.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 11/24.	OUTROS/NÃO		85.840,00	85.840,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903699.011100000 - GERAL									
6567	0/0	***.280.356-**	5805 - LUCIMAR SILVA LIMA	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.2691/24.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	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									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6583	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		61.809,20	61.809,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/11/2024 14:02:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 61809.20 VL. TOTAL 61809.20 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 11/24.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6559	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3069.94 VL. TOTAL 3069.94 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 10/24.	OUTROS/NÃO		3.069,94	3.069,94	0,00
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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6548	2596/2022	***.592.558-**	1056 - BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/24 CONT.025/21 DA LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A R. ALAOR VIEGAS Nº444 JARDIM BOM JESUS PARA INSTALACAO DO CRAS-JARDIM BOM JESUS-SEC DE DESENV. ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1712/24.	DISPENSA D		2.500,00	0,00	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									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
6584	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 28232.76 VL. TOTAL 28232.76 - REF.A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 11/24.	OUTROS/NÃO		28.232,76	28.232,76	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903973.011100000 - GERAL									
6554	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1285.52 VL. TOTAL 1285.52 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 10/24.	OUTROS/NÃO		1.285,52	1.285,52	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
6571	0/0	***.064.138-**	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO		OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/11/2024 14:02:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 13)

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
6585	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 11/24. 1.00 VL. UNIT. 27638.24 VL. TOTAL 27638.24 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 11/24.	OUTROS/NÃO		27.638,24	27.638,24	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903923.011100000 - GERAL									
6568	2646/2024	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - REF.CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO PARA REINAUGURAR A CANCHA DE MALHA DO BAIRRO VILA NOVA-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA N°1710/24.	DISPENSA D		1.600,00	0,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903973.011100000 - GERAL									
6558	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1137.14 VL. TOTAL 1137.14 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 10/24.	OUTROS/NÃO		1.137,14	1.137,14	0,00
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									
6586	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 7214.00 VL. TOTAL 7214.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 11/24.	OUTROS/NÃO		7.214,00	7.214,00	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									
6588	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 358409.87 VL. TOTAL 358409.87 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 11/24.	OUTROS/NÃO		358.409,87	358.409,87	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6566	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO		15.798,08	15.798,08	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/11/2024 14:02:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 15798.08 VL. TOTAL 15798.08 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-10/24.					
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									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
6589	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 139270.05 VL. TOTAL 139270.05 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 11/24.	OUTROS/NÃO		139.270,05	139.270,05	0,00
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									
6590	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 102670.87 VL. TOTAL 102670.87 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 11/24	OUTROS/NÃO		102.670,87	102.670,87	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6587	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 196861.75 VL. TOTAL 196861.75 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 11/24.	OUTROS/NÃO		196.861,75	196.861,75	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6545	2645/2024	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 2940.00 VL. TOTAL 2940.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CANUDOS PARA FORMATURA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1708/24.	DISPENSA D		2.940,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6560	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		5.956,87	5.956,87	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/11/2024 14:02:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5956.87 VL. TOTAL 5956.87 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MES DE : 10/24.					
<p>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 01.10.04.12.365.0007.2063.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 01.10.04.12.365.0007.2063.33903965.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</p>									
1832	0/0	003.779.133/0001-04	9783 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	1.00 VL. UNIT. 54063.73 VL. TOTAL 54063.73 - 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 DIDATICO 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 EDUCACAO-PROT.134/24.	OUTROS/NÃO		0,00	6.053,63	0,00
<p>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 01.10.05.12.365.0007.2064.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.10.05.12.365.0007.2064.33903099.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</p>									
6546	2645/2024	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 2296.00 VL. TOTAL 2296.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CANUDOS PARA FORMATURA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1709/24.	DISPENSA D		2.296,00	0,00	0,00
<p>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</p>									
1843	0/0	003.779.133/0001-04	9783 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	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 DIDATICO 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 EDUCACAO-PROT.134/24.	DISPENSA D		0,00	3.548,36	0,00
<p>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</p>									
6521	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	6.653,58	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/11/2024 14:02:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6524	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 6653.58 VL. TOTAL 6653.58 - 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 Nº1694/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	545,37	0,00
<p>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</p>									
6523	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1963.35 VL. TOTAL 1963.35 - 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 Nº1696/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	1.963,35	0,00
<p>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA</p>									
6522	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1745.20 VL. TOTAL 1745.20 - 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 Nº1695/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	1.745,20	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 - 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</p>									
6591	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		29.074,00	29.074,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/11/2024 14:02:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 29074.00 VL. TOTAL 29074.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 11/24.					
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
6542	0/0	***.567.328-**	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 27282.59 VL. TOTAL 27282.59 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 09/24.	OUTROS/NÃO		27.282,59	27.282,59	0,00
6543	0/0	***.478.058-**	9930 - JOÃO PAULO COUTINHO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2818.80 VL. TOTAL 2818.80 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 09/24.	OUTROS/NÃO		2.818,80	2.818,80	0,00
6564	0/0	***.368.758-**	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 27282.60 VL. TOTAL 27282.60 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 09/24.	OUTROS/NÃO		27.282,60	27.282,60	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
6544	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 424.32 VL. TOTAL 424.32 - REF.O RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DE ATOS NOS PROCESSOS ANEXO-PROT.2699/24-PROC.JURIDICA.	OUTROS/NÃO		424,32	424,32	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
6592	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 25712.90 VL. TOTAL 25712.90 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 11/24.	OUTROS/NÃO		25.712,90	25.712,90	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6552	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 128.91 VL. TOTAL 128.91 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-INST.118446771 DO MES DE :11/24.	DISPENSA D		128,31	128,31	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
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									
6593	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		78.731,20	78.731,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/11/2024 14:02:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 13)

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. 78731.20 VL. TOTAL 78731.20 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 11/24.					
01.13.04.06.122.0012.2040.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903973.011100000 - GERAL									
6555	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5384.84 VL. TOTAL 5384.84 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SEGURANCA PUBLICA(MUDANCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO) DO MES DE : 10/24.	OUTROS/NÃO		5.384,84	5.384,84	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.682.255,89	1.743.937,88	42.331,61
							-----	-----	-----
							1.682.255,89	1.743.937,88	42.331,61

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, 12 de Novembro de 2024

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