



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

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

Data: 28/11/2024 15:51:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 de Novembro de 2024</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
6531	0/0	***.473.038-**	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 11/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.011100000 - GERAL</b>									
6667	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 85.07 VL. TOTAL 85.07 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE GOVERNO-FONE : 4131-2147 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		85,07	85,07	0,00
6682	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 GOVERNO-FONE : 4131-2147 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		75,00	75,00	0,00
6705	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 GOVERNO-FONE : 4131-2147 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		75,00	75,00	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
6638	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 146.61 VL. TOTAL 146.61 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 663691001 DO MES DE : 10/24.	INEXIGÍVEL		146,61	146,61	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL</b>									
6665	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		1.450,00	1.450,00	0,00



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

Data: 28/11/2024 15:51:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 12)

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
6668	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1450.00 VL. TOTAL 1450.00 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PABX-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 09/24.					
				1.00 VL. UNIT. 189.73 VL. TOTAL 189.73 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONES : 4131-2372 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		189,73	189,73	0,00
6683	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		75,00	75,00	0,00
6691	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1450.00 VL. TOTAL 1450.00 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		1.450,00	1.450,00	0,00
6706	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 389.11 VL. TOTAL 389.11 - REF.AS CONTS TELEFONICAS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONES : 4131-2372 E 4131-2250 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		389,11	389,11	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL</b>									
16	231107/2023	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 40698.00 VL. TOTAL 40698.00 - REF.O CONT.Nº020/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº23/24.	DISPENSA D		0,00	691,42	0,00
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903958.011100000 - GERAL</b>									
6707	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 6.07 VL. TOTAL 6.07 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-3785 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		6,07	6,07	0,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2076.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2076.33903026.058000007 - TRANSF. ESPECIAIS - RUI FALCAO</b>									
5678	979/2024	048.936.631/0001-43	9965 - SATURNO COM. DE MAT. ELETR. E ELETR	1.00 VL. UNIT. 75000.00 VL. TOTAL 75000.00 - REF.ATA DE REGISTRO PREÇO Nº022/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1495/24.	PREGÃO ELE	6/2024	0,00	75.000,00	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
160	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PR	001/2023	0,00	1.798,70	0,00



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

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

Data: 28/11/2024 15:51:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 109744.25 VL. TOTAL 109744.25 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº102/24					
				1.00 VL. UNIT. 129656.93 VL. TOTAL 129656.93 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº103/24	PREGÃO PRE01/2023		0,00	868,25	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
6648	2408/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(REEMP.DO Nº6276 P/REGUL.DE DE RECURSO)-PED.DE COMPRA Nº1638/24.	DISPENSA D		6.000,00	6.000,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6671	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 337.50 VL. TOTAL 337.50 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-5211/1731/1760 E 4131-6561 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		337,50	337,50	0,00
6686	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 379.36 VL. TOTAL 379.36 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1731/1760/6590/6561 E 4131-5211 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		379,36	379,36	0,00
6700	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 323.69 VL. TOTAL 323.69 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES :4131-1731/1760/6590/6561 E 4131-5211 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		323,69	323,69	0,00
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
1568	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 110000.00 VL. TOTAL 110000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº654/24.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	2.025,94	0,00
6227	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1626/24.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	4.196,97	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6672	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		93,65	93,65	0,00



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

Data: 28/11/2024 15:51:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 12)

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
6687	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 93,65 VL. TOTAL 93,65 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-5035 DO MES DE : 09/24.					
				1.00 VL. UNIT. 75,00 VL. TOTAL 75,00 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 44131-5035 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		75,00	75,00	0,00
6688	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 82,23 VL. TOTAL 82,23 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-3328 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		82,23	82,23	0,00
6701	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 164,56 VL. TOTAL 164,56 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-5035 E 4131-3328 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		164,56	164,56	0,00
<b>01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b> <b>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA</b> <b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
6276	2408/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 6000,00 VL. TOTAL 6000,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1638/24.	DISPENSA D		-6.000,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2050.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6673	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 94,63 VL. TOTAL 94,63 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-3328 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		94,63	94,63	0,00
6702	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 76,75 VL. TOTAL 76,75 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-2131 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		76,75	76,75	0,00
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.02.10.000 - SAÚDE</b> <b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b> <b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
6639	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1828,27 VL. TOTAL 1828,27 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI635464268 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		1.828,27	1.828,27	0,00
6640	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1680,71 VL. TOTAL 1680,71 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 635464268-REF. 08/22 E 10/2022.	INEXIGÍVEL		1.680,71	1.680,71	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6674	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		77,75	77,75	0,00



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

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

Data: 28/11/2024 15:51:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 77.75 VL. TOTAL 77.75 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-6477 DO MES DE : 09/24.					
6675	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 81.37 VL. TOTAL 81.37 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-3443 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		81,37	81,37	0,00
6689	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 81.66 VL. TOTAL 81.66 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-3443 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		81,66	81,66	0,00
6690	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 SAUDE-FONE : 4131-6477 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		75,00	75,00	0,00
6703	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 172.77 VL. TOTAL 172.77 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-3443 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		171,50	171,50	0,00
6704	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 81.58 VL. TOTAL 81.58 - REF.A CONTA TELEFNICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-6477 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		81,58	81,58	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903958.011100000 - GERAL</b>									
6684	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 OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-FONE : 4131-6592 DO MES : 10/24.	DISPENSA D		75,00	75,00	0,00
6708	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 82.43 VL. TOTAL 82.43 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-FONE : 4131-6592 DO MES DE 11/24.	DISPENSA D		82,43	82,43	0,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6679	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 77.38 VL. TOTAL 77.38 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-6208 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		77,38	77,38	0,00
6697	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 80.07 VL. TOTAL 80.07 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-6208 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		80,07	80,07	0,00
<b>01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.06.01.08.243.0005.2021.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6680	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		75,00	75,00	0,00



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

Data: 28/11/2024 15:51:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 12)

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
6696	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 PROM.SOCIAL-FONE : 4131-2494 DO MES DE : 10/24. 1.00 VL. UNIT. 82.43 VL. TOTAL 82.43 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-2494 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		82,43	82,43	0,00
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ( ABRIGO)</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6698	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 76.75 VL. TOTAL 76.75 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROMS.SOCIAL-FONE : 4131-5411 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		76,75	76,75	0,00
<b>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6666	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 82.59 VL. TOTAL 82.59 - REF.AS CONTA TEELFONICA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-FONE : 4131-2362 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		82,59	82,59	0,00
6681	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 PROM.SOCIAL-FONE : 4131-2362 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		75,00	75,00	0,00
6699	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 157.32 VL. TOTAL 157.32 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4132-1195 E 4131.2362 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		154,42	154,42	0,00
<b>01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0019.2027.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.06.03.08.244.0019.2027.33903007.025000050 - BENEFICIO EVENTUAL II</b>									
6647	2449/2024	038.028.756/0001-11	10006 - SUPERNOVA COMERCIO DE ALIMENTO LT	1.00 VL. UNIT. 14382.00 VL. TOTAL 14382.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O PROGRAMA BENEFICIO EVENTUAL DA SEC.DE DESENV.ECON.W PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1713/24.	DISPENSA D		14.382,00	0,00	0,00
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.000 - CULTURA</b>									
<b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903958.011100000 - GERAL</b>									
6709	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		75,00	75,00	0,00



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

Data: 28/11/2024 15:51:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 7 / 12)

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. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-6528 DO MES DE : 11/24.					
<b>01.07.01.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL</b>									
<b>01.07.01.13.392.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.392.0006.2080 - PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC</b>									
<b>01.07.01.13.392.0006.2080.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>									
<b>01.07.01.13.392.0006.2080.33903100.051000060 - PNAB/POL NAC ALDIR BLANC</b>									
6649	0/0	***.095.858-**	7644 - DIRCEU FELLIPPE	1.00 VL UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF.AO PAGAMENTO DA PNAB-PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC-PROC.SMCT012-EDITAL 007/24-MEM.105/24 E PROT.2739/24.		OUTROS/NÃO	4.000,00	4.000,00	0,00
6650	0/0	***.986.838-**	8153 - ANTONIA DILZA DOS SANTOS PALAZZOLLI	1.00 VL UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF.AO PAGAMENTO DA PNAB-PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC-PROC.SMCT012-EDITAL 007/24-MEM.106/24 E PROT.2740/24.		OUTROS/NÃO	4.000,00	4.000,00	0,00
6651	0/0	***.734.238-**	6353 - GABRIELA DE SOUZA NEVES	1.00 VL UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF.AO PAGAMENTO DA PNAB-PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC-PROC.SMCT012-EDITAL 007/24-MEM.107/24 E PROT.2741/24.		OUTROS/NÃO	4.000,00	4.000,00	0,00
6652	0/0	***.364.868-**	8146 - VALERICE BARBOSA FERREIRA	1.00 VL UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.AO PAGAMENTO DA PNAB-PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC-PROC.SMCT011-EDITAL 007/24-MEM.100/24 E PROT.2734/24.		OUTROS/NÃO	5.000,00	5.000,00	0,00
6653	0/0	***.996.848-**	4018 - JOSE ROGERIO CASIMIRO	1.00 VL UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.AO PAGAMENTO DA PNAB-PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC-PROC.SMCT011-EDITAL 007/24-MEM.101/24 E PROT.2735/24.		OUTROS/NÃO	5.000,00	5.000,00	0,00
6654	0/0	***.384.778-**	6747 - JOCIMAR APARECIDO FERREIRA	1.00 VL UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.AO PAGAMENTO DA PNAB-PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC-PROC.SMCT011-EDITAL 007/24-MEM.104/24 E PROT.2736/24.		OUTROS/NÃO	5.000,00	5.000,00	0,00
6655	0/0	***.950.838-**	10008 - TAINA MANUELA DA SILVA SANTOS	1.00 VL UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.AO PAGAMENTO DA PNAB-PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC-PROC.SMCT011-EDITAL 007/24-MEM.103/24 E PROT.2737/24.		OUTROS/NÃO	5.000,00	5.000,00	0,00
6656	0/0	***.508.708-**	10007 - TANIA APARECIDA RUFINO DA SILVA	1.00 VL UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.AO PAGAMENTO DA PNAB-PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC-PROC.SMCT011-EDITAL 007/24-MEM.102/24 E PROT.2738/24.		OUTROS/NÃO	5.000,00	5.000,00	0,00
6657	0/0	***.095.858-**	7644 - DIRCEU FELLIPPE	1.00 VL UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - REF.AO PAGAMENTO DA PNAB-PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC-PROC.SMCT013-EDITAL 007/24-MEM.108/24 E PROT.2742/24.		OUTROS/NÃO	2.800,00	2.800,00	0,00
6658	0/0	***.661.288-**	6603 - CLAUDIO AFONSO FERIGOLI	1.00 VL UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - REF.AO PAGAMENTO DA PNAB-PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC-PROC.SMCT013-EDITAL 007/24-MEM.109/24 E PROT.2743/24.		OUTROS/NÃO	2.800,00	2.800,00	0,00
6659	0/0	***.020.478-**	10009 - LEANDRO VISACRE DE SOUZA	1.00 VL UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - REF.AO PAGAMENTO DA PNAB-PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC-PROC.SMCT013-EDITAL 007/24-MEM.110/24 E PROT.2744/24.		OUTROS/NÃO	2.800,00	2.800,00	0,00
6660	0/0	***.369.538-**	10010 - SILVANA NORBERTO GOMES	1.00 VL UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - REF.AO PAGAMENTO DA PNAB-PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC-PROC.SMCT013-EDITAL 007/24-MEM.111/24 E PROT.2745/24.		OUTROS/NÃO	2.800,00	2.800,00	0,00
6661	0/0	***.278.188-**	10011 - LUCIANO ZONHO	1.00 VL UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - REF.AO PAGAMENTO DA PNAB-PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC-PROC.SMCT013-EDITAL 007/24-MEM.112/24 E PROT.2746/24.		OUTROS/NÃO	2.800,00	2.800,00	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6662	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.			OUTROS/NÃO	254,37	254,37	0,00



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

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

Data: 28/11/2024 15:51:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 8 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6676	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 254.37 VL. TOTAL 254.37 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-ESCOLAS-FONES :4131-5218/2352 E 4131-1219 DO MES DE : 09/24.					
				1.00 VL. UNIT. 304.17 VL. TOTAL 304.17 - REF.SAS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-ESCOLAS-FONES : 4131-6575/2352-4132-1219 E 4131-5218 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		304,17	304,17	0,00
6692	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 394.71 VL. TOTAL 394.71 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-ESCOLAS-FONES :4131-6575/6436/4132--1219-4131-5218 E 4131-2352 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		394,71	394,71	0,00
<b>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903958.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
6663	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 273.64 VL. TOTAL 273.64 - REF.AS CONTAS TELLEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES : 4131-6607/4132-1019 E 4131-5229 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		273,64	273,64	0,00
6677	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 225.00 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES : 4132-1019/5229 E 4131-6607 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		225,00	225,00	0,00
6693	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 234.26 VL. TOTAL 234.26 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES . 4131-6607/4132-1019 E 4131-5229 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		234,26	234,26	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
6664	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 518.71 VL. TOTAL 518.71 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES: 4131-5161/7693/3494/6594/E 4131-6529 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		518,71	518,71	0,00
6678	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 458.98 VL. TOTAL 458.98 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES : 4131-6529/5161/4132-7693/4131-3494 E 4131-6594 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		458,98	458,98	0,00
6694	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 468.90 VL. TOTAL 468.90 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES : 4131-6529/4132-7693/4131-5161/6594 E 4131-3494 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		468,90	468,90	0,00
<b>01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6695	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		76,65	76,65	0,00





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

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

Data: 28/11/2024 15:51:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 9 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 76.65 VL. TOTAL 76.65 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-2195 DO MES DE : 11/24.					
<b>01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB</b>									
<b>01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.09.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.09.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.09.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>01.10.09.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.09.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4810	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 6649146800.00 VL. TOTAL 664914.68 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-NF 460.	PREGÃO PRE	3/2016	0,00	125.172,06	0,00
<b>01.10.09.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.09.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.09.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>01.10.09.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
97	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 203090.70 VL. TOTAL 203090.70 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº62/24.	PREGÃO PRE	03/2016	0,00	26.701,49	0,00
<b>01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
98	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 188373.98 VL. TOTAL 188373.98 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº63/24.	PREGÃO PRE	03/2016	0,00	24.581,10	0,00
<b>01.10.09.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>									
<b>01.10.09.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.09.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>01.10.09.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.09.12.366.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4813	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 22950.00 VL. TOTAL 22950.00 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1242/24.	PREGÃO PRE	3/2016	0,00	4.978,34	0,00
<b>01.10.09.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>01.10.09.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.09.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>01.10.09.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.09.12.367.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4814	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PRE	3/2016	0,00	2.950,13	0,00



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

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

Data: 28/11/2024 15:51:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 10 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 13600.00 VL. TOTAL 13600.00 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1243/24.					
<b>01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>01.10.10.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.10.10.12.361.0007.2003.33903999.022990003 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM</b>									
4809	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 450000.00 VL. TOTAL 450000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1238/24.	PREGÃO PRE	3/2016	0,00	114.000,00	0,00
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL</b>									
6641	0/0	***.637.948-**	10005 - DOUGLAS BERTO SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 376,53 VL. TOTAL 376,53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.08/10/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		376,53	376,53	0,00
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901110.011100000 - GERAL</b>									
6642	0/0	***.637.948-**	10005 - DOUGLAS BERTO SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 75,31 VL. TOTAL 75,31 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.08/10/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		75,31	75,31	0,00
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901142.011100000 - GERAL</b>									
6645	0/0	***.637.948-**	10005 - DOUGLAS BERTO SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847,20 VL. TOTAL 847,20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.08/10/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		847,20	847,20	0,00
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901143.011100000 - GERAL</b>									
6644	0/0	***.637.948-**	10005 - DOUGLAS BERTO SILVA SANTOS		OUTROS/NÃO		317,70	317,70	0,00



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

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

Data: 28/11/2024 15:51:25  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 11 / 12)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.08/10/24-13ºSALARIO.					
01.12.01.04.122.0011.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901145.011100000 - GERAL									
6646	0/0	***.637.948-**	10005 - DOUGLAS BERTO SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.08/10/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		282,40	282,40	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958.011100000 - GERAL									
6669	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 94.86 VL. TOTAL 94.86 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SUBPREFEITURA-FONE : 4131-6586 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		94,86	94,86	0,00
6685	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 SUBPREFEITURA-FONE: 4131-6586 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		75,00	75,00	0,00
6710	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 80.67 VL. TOTAL 80.67 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SUBPREFEITURA-FONE ; 4131-6586 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		80,67	80,67	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.12.01.04.122.0011.2039.33904601.011100000 - GERAL									
6643	0/0	***.637.948-**	10005 - DOUGLAS BERTO SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/24 E DESLIG.08/10/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PÚBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903958.011100000 - GERAL									
6670	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 85.07 VL. TOTAL 85.07 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-FONE : 4131-6542 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		85,07	85,07	0,00
6711	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.14 VL. TOTAL 75.14 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA-FONE : 4131-6542 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		75,14	7,34	0,00
SUBTOTAL							81.604,14	456.118,74	706,00
TOTAL							81.604,14	456.118,74	706,00

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Data: 28/11/2024 15:51:25

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 12 / 12)

Sistema CECAM

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

PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC  
LEILÃO  
DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 18 de Novembro de 2024

---

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