



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Dezembro 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 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
1544	4740/2024	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 26001.00 VL. TOTAL 26001.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA POLICIA MILITAR CONFORME LEI Nº1067 DE 18/12/2014 DA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº629/24.	DISPENSA D		0,00	2.676,60	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011100000 - GERAL									
6525	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 348.60 VL. TOTAL 348.60 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.203987180 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	348,60
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6608	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 705.65 VL. TOTAL 705.65 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.43751814 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	705,65
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	85,07
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		0,00	0,00	75,00
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		0,00	0,00	75,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
1287	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELE 4/2023		0,00	653,15	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7837.80 VL. TOTAL 7837.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE GOVERNO- PED.DE COMPRA Nº431/24.					
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903607.011100000 - GERAL									
6973	0/0	***.026.848-**	9890 - IZADORA DE SOUZA SOARES	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-11/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917.011100000 - GERAL									
129	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 11600.00 VL. TOTAL 11600.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23- CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº80/24.	PREGÃO PRE	046/2022	0,00	1.298,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6609	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 196.92 VL. TOTAL 196.92 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADOS)-INST.201000220E 43751377 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	196,92
6620	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1456.51 VL. TOTAL 1456.51 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS-INST.20317271 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.456,51
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									
6638	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	146,61



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
6665	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.450,00
6668	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	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		0,00	0,00	189,73
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		0,00	0,00	75,00
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		0,00	0,00	1.450,00
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		0,00	0,00	389,11
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL									
6978	4585/2024	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 VL. UNIT. 137.70 VL. TOTAL 137.70 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº9912602571 P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1806/24.	DISPENSA D		137,70	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
16	231107/2023	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 40698.00 VL. TOTAL 40698.00 - REF.O CONT.Nº020/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº23/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	460,95
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994.011100000 - GERAL									
1288	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 52359.24 VL. TOTAL 52359.24 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº430/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	4.363,27	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
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2024 09:02:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 30)

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
7001	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 78082.11 VL. TOTAL 78082.11 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/24 CONT.019/23 PP 29/23 P/PER.DE 12M(DOZE) E VALOR R\$ 1.422.798,07 PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA.COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SITEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO-SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1804/24.	PREGÃO ELE29/2023		78.082,11	0,00	0,00
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	30.578,77	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903607.011100000 - GERAL									
6985	0/0	***.923.948-**	10026 - ANNA LAURA MENDES PISKOR	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-11/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.03.01.04.122.0003.2006.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6621	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 564.88 VL. TOTAL 564.88 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-INST.113340087 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	564,88
01.03.01.04.122.0003.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.03.01.04.122.0003.2006.33903958.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	6,07
01.03.01.04.122.0003.2006.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.03.01.04.122.0003.2006.33903994.011100000 - GERAL									
1297	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELE 4/2023		0,00	130,63	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 5 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1567.56 VL. TOTAL 1567.56 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº440/24.					
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									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE–GERAL									
160	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 109744.25 VL. TOTAL 109744.25 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº102/24	PREGÃO PR	001/2023	0,00	0,00	1.424,24
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 129656.93 VL. TOTAL 129656.93 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(ÓLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº103/24	PREGÃO PR	001/2023	0,00	0,00	953,28
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE–GERAL									
6749	309/2024	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	1.00 VL. UNIT. 8624.00 VL. TOTAL 8624.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1732/24.	PREGÃO ELE	11/2024	0,00	8.624,00	0,00
6763	2799/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1.00 VL. UNIT. 1030.00 VL. TOTAL 1030.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1737/24.	DISPENSA D		0,00	1.030,00	0,00
6764	2798/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1.00 VL. UNIT. 1620.00 VL. TOTAL 1620.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1738/24.	DISPENSA D		0,00	1.620,00	0,00
6940	2918/2024	054.803.289/0001-06	9991 - JM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 3351.00 VL. TOTAL 3351.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ENTERAL E ORAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES : MAURICIO E SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1791/24.	DISPENSA D		-3.351,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
6726	2717/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA		DISPENSA D		0,00	2.982,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2982.00 VL. TOTAL 2982.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1729/24.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6727	2718/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1.00 VL. UNIT. 4820.00 VL. TOTAL 4820.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1728/24.	DISPENSA D		0,00	4.820,00	0,00
6729	2719/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1.00 VL. UNIT. 9964.00 VL. TOTAL 9964.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1727/24.	DISPENSA D		0,00	9.964,00	0,00
6751	309/2024	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	1.00 VL. UNIT. 8500.00 VL. TOTAL 8500.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1733/24.	PREGÃO ELE11/2024		0,00	8.500,00	0,00
6979	2918/2024	054.803.289/0001-06	9991 - JM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 3351.00 VL. TOTAL 3351.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ENTERAL E ORAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES : MAURICIO E SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1791/24.	DISPENSA D		3.351,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6076	0542/2023	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 33273.00 VL. TOTAL 33273.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1587/24.	PREGÃO ELE22/2023		0,00	0,00	33.273,00
6383	0542/2023	010.279.430/0001-48	9996 - ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	1.00 VL. UNIT. 9495.00 VL. TOTAL 9495.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1672/24.	PREGÃO ELE22/2023		0,00	9.495,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6453	2539/2024	052.557.593/0001-95	9676 - 52.557.593 AILTON DA CUNHA VICENTE	1.00 VL. UNIT. 8155.00 VL. TOTAL 8155.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS (PROCESSO ANEXO)DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1681/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.155,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
932	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 19200.00 VL. TOTAL 19200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº009/24 CONT.05/19 INEG.02/19 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$ 19.200,00 DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNICIPE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº220/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.600,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6454	2539/2024	052.557.593/0001-95	9676 - 52.557.593 AILTON DA CUNHA VICENTE		DISPENSA D		0,00	0,00	1.850,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 7 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 1850.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS (PROCESSO ANEXO)DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1682/24.									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6943	2505/2024	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 11600.00 VL. TOTAL 11600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1793/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6600	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 777.20 VL. TOTAL 777.20 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.202902259 E 82314179 DO MES DE 10/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	777,20
6606	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1366.99 VL. TOTAL 1366.99 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.82314179 E 203756357 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.366,99
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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		0,00	0,00	337,50
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		0,00	0,00	379,36
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		0,00	0,00	323,69
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
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	0,00	2.224,31
6227	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	3.323,24



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 8 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4495	1473/2024	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 33000.00 VL. TOTAL 33000.00 - REF.O CONT.NºC0005/2024 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARARELHO DE RAIOS-X,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PELO PERIODO DE (6M)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1161/24.	DISPENSA D		0,00	5.500,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5179	1527/2023	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 27442.80 VL. TOTAL 27442.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/24-CONT 015/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO C/FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO CR DAS IMAGENS DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA INCLUINDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO,PELO PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1365/24.	PREGÃO ELE25/2023		0,00	6.860,70	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6672	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	93,65
6687	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 : 44131-5035 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	75,00
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		0,00	0,00	82,23
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		0,00	0,00	164,56
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									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
6976	3146/2014	***.366.958-**	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS		DISPENSA D		209,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 9 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 209.00 VL. TOTAL 209.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/24 CONT.064/14 DE VALOR DE R\$ 64.070,52 PELO PERÍODO DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1795/24.					
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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		0,00	0,00	94,63
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		0,00	0,00	76,75
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6986	0/0	***.455.918-**	9972 - BEATRIZ BIAZUZO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-11/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
6987	0/0	***.514.528-**	9971 - FABIANA ANJOS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-11/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
6988	0/0	***.401.518-**	9592 - NIKELI NATALI COELHO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-11/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
6989	0/0	***.149.498-**	9840 - JENNIFER DOS SANTOS ANUNSSIAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-11/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
6990	0/0	***.626.508-**	9793 - MARIA EDUARDA LUIZ DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-11/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6977	3146/2014	***.366.958-**	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 89.76 VL. TOTAL 89.76 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/24 CONT.064/14 DE VALOR DE R\$ 64.070,52 PELO PERÍODO DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1796/24.	DISPENSA D		89,76	0,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6598	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	192,28



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/12/2024 09:02:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 30)

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
6604	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 192.28 VL. TOTAL 192.28 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.43749046 DO MES DE : 07/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.398,47
6605	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1398.47 VL. TOTAL 1398.47 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.202276754/202276753/43749046 E 202276755 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	689,50
6607	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 689.50 VL. TOTAL 689.50 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	76,37
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									
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		0,00	0,00	1.828,27
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		0,00	0,00	1.680,71
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6674	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	77,75
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		0,00	0,00	81,37
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		0,00	0,00	81,66
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		0,00	0,00	75,00
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		0,00	0,00	171,50
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		0,00	0,00	81,58
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1296	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 14108.04 VL. TOTAL 14108.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº439/24.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	1.175,67	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7002	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO ELE29/2023		7.925,50	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 11 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 7925.50 VL. TOTAL 7925.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/24 CONT.019/23 PP 29/23 P/PER.DE 12M(DOZE) E VALOR R\$ 1.422.798,07 PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA.COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO-SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1805/24.									
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									
01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
6206	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 58286.42 VL. TOTAL 58286.42 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-INST.203355587 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	58.286,42
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903042 - FERRAMENTAS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903042.011100000 - GERAL									
6384	2468/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 5260.00 VL. TOTAL 5260.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS E MOTOSERRAS PARA USO OPERACIONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1668/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.260,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6599	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 161.75 VL. TOTAL 161.75 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.118024744-(LOCADO) DO MES DE : 07/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	161,75
6623	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1962.89 VL. TOTAL 1962.89 - REF.O COSNUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.123081335/20317433/120251299/89361296/118122410/118024744/110218736/1 13340095/204085766/80488781 E 20317280 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.962,89
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951.011100000 - GERAL									
4212	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE		PREGÃO PRE 1/2019		0,00	54.147,86	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 12 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958.011100000 - GERAL									
6684	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 318000.00 VL. TOTAL 318000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/24 CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUOS DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1123/24.					
6708	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		0,00	0,00	75,00
				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		0,00	0,00	82,43
01.05.02.15.452.0004.2065.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903994.011100000 - GERAL									
1291	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1567.56 VL. TOTAL 1567.56 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº434/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	130,63	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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6991	0/0	***.863.298-**	9620 - BIANCA DE OLIVEIRA NOVAES	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-11/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6614	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	3.059,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 13 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3059.50 VL. TOTAL 3059.50 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317379/20317212 E 20317107 DO MES DE : 11/24.					
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									
6615	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1012.14 VL. TOTAL 1012.14 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 482543558 E 715948849 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.012,14
6721	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1495.86 VL. TOTAL 1495.86 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 482565950/673014525/483567868 DO MES DE : 10/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.495,86
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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		0,00	0,00	77,38
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		0,00	0,00	80,07
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1295	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 10972.92 VL. TOTAL 10972.92 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD.IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98.5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº438/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	914,41	0,00
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6680	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	75,00
6696	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	82,43



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 14 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.									
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 01.06.03.08.241.0005.2033.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.06.03.08.241.0005.2033.33903916.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
6278	2418/2024	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 25319.80 VL. TOTAL 25319.80 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVACAO.COLOCAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL,PLACA DE INAUGURAÇÃO E OUTROS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1632/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	25.319,80
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.243.0005.2035.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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		0,00	0,00	76,75
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6597	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 143.39 VL. TOTAL 143.39 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PORM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.114975027 DO MES DE : 06/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	143,39
6613	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 26.93 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.114975027(LOCADO))DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	26,93
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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		0,00	0,00	82,59
6681	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	75,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 15 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6699	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. 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		0,00	0,00	154,42
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
2896	890/2024	044.207.957/0001-89	8769 - ANGELA APARECIDA DE MOURA	1.00 VL. UNIT. 12708.00 VL. TOTAL 12708.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE RECEPÇÃO/ATENDIMENTO E TECNICAS ADMINISTRATIVAS NA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº847/24.	DISPENSA D		0,00	2.824,00	0,00
2898	867/2024	045.251.163/0001-85	8679 - MARIA DE FATIMA DA SILVA DAS ALMAS	1.00 VL. UNIT. 12708.00 VL. TOTAL 12708.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA NA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº849/24.	DISPENSA D		0,00	2.824,00	1.412,00
4641	1575/2024	017.979.258/0001-84	8764 - JANETE ALMEIDA GOMES PRATES	1.00 VL. UNIT. 8472.00 VL. TOTAL 8472.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOCUMENTAL E ORGANIZAÇÃO DO CASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA JUNTO AO CRAS PELO PER.DE 06M(SEIS)-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1194/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.412,00
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									
6981	0/0	***.805.038-**	10024 - JEILTON SILVA DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 371.61 VL. TOTAL 371.61 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.02/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		371,61	371,61	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901142.011100000 - GERAL									
6983	0/0	***.805.038-**	10024 - JEILTON SILVA DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 3251.57 VL. TOTAL 3251.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.02/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.251,57	3.251,57	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901143 - 13º SALÁRIO 01.07.01.13.122.0006.2011.31901143.011100000 - GERAL									
6982	0/0	***.805.038-**	10024 - JEILTON SILVA DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		1.393,53	1.393,53	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 16 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.07.01.13.122.0006.2011.31901145.011100000 - GERAL									
6984	0/0	***.805.038-**	10024 - JEILTON SILVA DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 3251.57 VL. TOTAL 3251.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.02/12/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.083,86	1.083,86	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6622	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 374.14 VL. TOTAL 374.14 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.73152111 E 114628653 DO MES E : 11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	374,14
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.07.01.13.122.0006.2011.33903958.011100000 - GERAL									
6709	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 CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-6528 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	75,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL									
1290	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 6270.24 VL. TOTAL 6270.24 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRACAO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 PILOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº433/24.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	522,52	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 01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL									
6992	0/0	***.213.998-**	8596 - ALINE SANTOS LIMA		OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 17 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-11/24.									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6610	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 189.84 VL. TOTAL 189.84 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-INST.43750109 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	189,84
6624	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2691.38 VL. TOTAL 2691.38 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.20317255/75620791E 203738459 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.691,38
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL									
1289	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 4702.68 VL. TOTAL 4702.68 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº432/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	391,89	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6805	0/0	***.593.928-**	9126 - JULIA OLIVEIRA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 300.75 VL. TOTAL 300.75 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- 11/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,75
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									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
48	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	1.628,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 18 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
49	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 225588.82 VL. TOTAL 225588.82 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº46/24.	PREGÃO PR	001/2023	0,00	0,00	1.753,46
				1.00 VL. UNIT. 107724.53 VL. TOTAL 107724.53 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº45/24.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6003	2183/2024	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 4696.44 VL. TOTAL 4696.44 - REF.A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1579/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.696,44
01.10.02.12.361.0007.2055.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
123	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 24000.00 VL. TOTAL 24000.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº74/24.	PREGÃO PR	046/2022	0,00	2.200,73	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6625	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 18579.58 VL. TOTAL 18579.58 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SE.DE EDUCAÇÃO-INST.2641089/117117803/110657667/203729522/20317417/20317409/20317441 E 2312263 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	18.579,58
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									
6722	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 25367.01 VL. TOTAL 25367.01 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 675463319/586873783/611957310/485422379 E 1047593057 DO MES DE : 10/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	25.367,01
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6594	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	37,63



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 19 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6662	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 37.63 VL. TOTAL 37.63 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC. EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3846 DO MES DE : 11/24.					
				1.00 VL. UNIT. 254.37 VL. TOTAL 254.37 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-FONES :4131-5218/2352 E 4131-1219 DO MES DE : 09/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,37
6676	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 304.17 VL. TOTAL 304.17 - REF.SAS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-FONES : 4131-6575/2352/4132-1219 E 4131-5218 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	304,17
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 EDUCAÇÃO-ESCOLAS-FONES :4131-6575/6436/4132-1219-4131-5218 E 4131-2352 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	394,71
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1294	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 28216.08 VL. TOTAL 28216.08 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº437/24.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	2.351,34	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903024.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
6002	2183/2024	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 2012.76 VL. TOTAL 2012.76 - REF.A AQUISICAO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1578/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.012,76
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
6626	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2525.71 VL. TOTAL 2525.71 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.80207979/20317123 E 114742529 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.525,71
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									
6723	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.000,06



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 20 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.02.12.365.0007.2056.33903958.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
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 EDUCAÇÃO-FONES : 4131-6607/4132-1019 E 4131-5229 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	273,64
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 EDUCAÇÃO-FONES : 4132-1019/5229 E 4131-6607 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	225,00
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 EDUCAÇÃO-FONES . 4131-6607/4132-1019 E 4131-5229 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	234,26
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.02.12.365.0007.2057.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
6627	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4899.32 VL. TOTAL 4899.32 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO- INST.125417497/119544253/20317247/120422158/20205255E 203358361 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.899,32
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									
6724	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 20288.74 VL. TOTAL 20288.74 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 637562933/704494655/903757265/483145289/486365689/823825140 E 660263424 DO MES DE : 10/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	20.288,74
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.02.12.365.0007.2057.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
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 EDUCAÇÃO-FONES : 4131-5161/7693/3494/6594/E 4131-6529 DO MES DE : 09/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	518,71
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 EDUCAÇÃO-FONES : 4131-6529/5161/4132-7693/4131-3494 E 4131-6594 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	458,98
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 EDUCAÇÃO-FONES : 4131-6529/4132-7693/4131-5161/6594 E 4131-3494 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	468,90
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									
6944	0/0	***.101.718-**	6348 - CLAUDENICE BARBOZA DA SILVA		OUTROS/NÃO		175,30	175,30	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 21 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 175.30 VL. TOTAL 175.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.02/12/24-SALARIO.									
01.10.02.12.367.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6946	0/0	***.101.718-**	6348 - CLAUDENICE BARBOZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.02/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		701,20	701,20	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.367.0007.2010.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6945	0/0	***.101.718-**	6348 - CLAUDENICE BARBOZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2191.25 VL. TOTAL 2191.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.02/12/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		986,06	986,06	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.367.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6947	0/0	***.101.718-**	6348 - CLAUDENICE BARBOZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 233.73 VL. TOTAL 233.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/23 E DESLIG.02/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		233,73	233,73	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6628	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 512.14 VL. TOTAL 512.14 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.202253008 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	512,14
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									
6725	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 73.31 VL. TOTAL 73.31 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 77427899 DO MES DE : 10/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	73,31
01.10.02.12.367.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6695	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	76,65
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									
6948	0/0	***.324.208-**	10022 - ANTONIO VIANA DA SILVA		OUTROS/NÃO		94,13	94,13	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 22 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6954	0/0	***.470.408-**	10021 - CIMARIA INACIO DE MEDEIROS	1.00 VL. UNIT. 94.13 VL. TOTAL 94.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/18 E DESLIG.02/12/24-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 94.13 VL. TOTAL 94.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/10/24 E DESLIG.02/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		94,13	94,13	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6949	0/0	***.324.208-**	10022 - ANTONIO VIANA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/18 E DESLIG.02/12/24-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		8,00	8,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6952	0/0	***.324.208-**	10022 - ANTONIO VIANA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1647.33 VL. TOTAL 1647.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/18 E DESLIG.02/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.647,33	1.647,33	0,00
6957	0/0	***.470.408-**	10021 - CIMARIA INACIO DE MEDEIROS	1.00 VL. UNIT. 235.23 VL. TOTAL 235.23 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/10/24 E DESLIG.02/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,23	235,23	0,00
6958	0/0	***.470.408-**	10021 - CIMARIA INACIO DE MEDEIROS	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/10/24 E DESLIG.02/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,10	0,10	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6951	0/0	***.324.208-**	10022 - ANTONIO VIANA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1294.33 VL. TOTAL 1294.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/18 E DESLIG.02/12/24-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		588,33	588,33	0,00
6956	0/0	***.470.408-**	10021 - CIMARIA INACIO DE MEDEIROS	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/10/24 E DESLIG.02/12/24-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		117,66	117,66	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6953	0/0	***.324.208-**	10022 - ANTONIO VIANA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 549.11 VL. TOTAL 549.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/18 E DESLIG.02/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		549,11	549,11	0,00
6959	0/0	***.470.408-**	10021 - CIMARIA INACIO DE MEDEIROS	1.00 VL. UNIT. 78.44 VL. TOTAL 78.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/10/24 E DESLIG.02/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		78,44	78,44	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									
6603	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	26,93



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 23 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.03.12.361.0007.2060.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6720	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 26.93 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	175,28
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6950	0/0	***.324.208-**	10022 - ANTONIO VIANA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/18 E DESLIG.02/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
6955	0/0	***.470.408-**	10021 - CIMARIA INACIO DE MEDEIROS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/10/24 E DESLIG.02/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
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									
6960	0/0	***.394.844-**	8089 - MARIA JOSE SERAFIM GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 94.13 VL. TOTAL 94.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.02/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		94,13	94,13	0,00
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									
6962	0/0	***.394.844-**	8089 - MARIA JOSE SERAFIM GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.02/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.04.12.365.0007.2063.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6961	0/0	***.394.844-**	8089 - MARIA JOSE SERAFIM GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.02/12/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		411,83	411,83	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.04.12.365.0007.2063.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6963	0/0	***.394.844-**	8089 - MARIA JOSE SERAFIM GOMES DA SILVA		OUTROS/NÃO		353,00	353,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 24 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.02/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.									
01.10.04.12.365.0007.2063.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.04.12.365.0007.2063.33904601.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6980	0/0	***.394.844-**	8089 - MARIA JOSE SERAFIM GOMES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.02/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
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 01.10.05.12.365.0007.2064.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.05.12.365.0007.2064.31901101.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
6964	0/0	***.791.908-**	10025 - SONIA APARECIDA MICHELI	1.00 VL. UNIT. 94.13 VL. TOTAL 94.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.02/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		94,13	94,13	0,00
01.10.05.12.365.0007.2064.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.05.12.365.0007.2064.31901142.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
6967	0/0	***.791.908-**	10025 - SONIA APARECIDA MICHELI	1.00 VL. UNIT. 1059.00 VL. TOTAL 1059.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.02/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.059,00	1.059,00	0,00
01.10.05.12.365.0007.2064.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.05.12.365.0007.2064.31901143.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
6966	0/0	***.791.908-**	10025 - SONIA APARECIDA MICHELI	1.00 VL. UNIT. 1294.33 VL. TOTAL 1294.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.02/12/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		588,33	588,33	0,00
01.10.05.12.365.0007.2064.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.05.12.365.0007.2064.31901145.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
6968	0/0	***.791.908-**	10025 - SONIA APARECIDA MICHELI	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.02/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	0,00
01.10.05.12.365.0007.2064.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.05.12.365.0007.2064.33904601.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
6965	0/0	***.791.908-**	10025 - SONIA APARECIDA MICHELI		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 25 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE									
6995	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.02/12/24-CESTA BASICA.					
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
6996	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5802.69 VL. TOTAL 5802.69 - 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 Nº1802/24.	PREGÃO ELE26/2023		5.802,69	0,00	0,00
01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO 01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE									
6999	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 15996.12 VL. TOTAL 15996.12 - 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 Nº1797/24.	PREGÃO ELE26/2023		15.996,12	0,00	0,00
6999	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1311.16 VL. TOTAL 1311.16 - 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 Nº1800/24.	PREGÃO ELE26/2023		1.311,16	0,00	0,00
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									
6994	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 23210.77 VL. TOTAL 23210.77 - 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 Nº1801/24.	PREGÃO ELE26/2023		23.210,77	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
6998	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		4.720,17	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 26 / 30)
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. 4720.17 VL. TOTAL 4720.17 - 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 Nº1799/24.					
6997	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4195.70 VL. TOTAL 4195.70 - 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 Nº1798/24.	PREGÃO ELE26/2023		4.195,70	0,00	0,00
01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.361.0007.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.10.10.12.361.0007.2003.33903039.052880001 - REC Progr- PNATE - ENS FUND									
6277	2414/2024	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9680.00 VL. TOTAL 9680.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR-PLACA FHV5A01 E BKU 7990-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1653/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.680,00
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									
6969	0/0	***.631.405-**	10023 - GILDEON BISPO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG02/12/24-SALARIO..	OUTROS/NÃO		200,00	200,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901142.011100000 - GERAL									
6971	0/0	***.631.405-**	10023 - GILDEON BISPO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		5.250,00	5.250,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 27 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.11.01.03.92.0010.2038.31901143 - 13º SALÁRIO 01.11.01.03.92.0010.2038.31901143.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 5250.00 VL. TOTAL 5250.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG02/12/24-FERIAS.					
6970	0/0	***.631.405-**	10023 - GILDEON BISPO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2750.00 VL. TOTAL 2750.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG02/12/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.250,00	1.250,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.11.01.03.92.0010.2038.31901145.011100000 - GERAL									
6972	0/0	***.631.405-**	10023 - GILDEON BISPO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG02/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.750,00	1.750,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL									
6974	0/0	***.786.928-**	9973 - LARISSA SARA SILVA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-11/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
6975	0/0	***.431.508-**	8827 - MAURICIO RODRIGUES DO ESPIRITO SAN	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-11/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
6993	0/0	***.429.148-**	9889 - ANTONIO JOÃO LEONCIO ALBURQUEQUE	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-11/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903917.011100000 - GERAL									
127	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº78/24.	PREGÃO PRE046/2022		0,00	437,67	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6612	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 548.10 VL. TOTAL 548.10 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)J-INST.115564128 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	548,10
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.11.01.03.92.0010.2038.33904016.011100000 - GERAL									
7000	1783/2024	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO ELE29/2023		5.106,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 28 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5106.00 VL. TOTAL 5106.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/24 CONT.019/23 PP 29/23 P/PER.DE 12M(DOZE) E VALOR R\$ 1.422.798,07 PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA.COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO-PROC. JURIDICA -PED.DE COMPRANº1803/24.					
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958 - 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		0,00	0,00	94,86
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		0,00	0,00	75,00
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		0,00	0,00	80,67
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL									
1292	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1567.56 VL. TOTAL 1567.56 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº435/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	130,63	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903905.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4736	1631/2024	008.787.336/0001-58	7686 - 3ES- SERVICOS PARA O TRANSITO E MEI		DISPENSA D		0,00	0,00	11.231,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/12/2024 09:02:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 29 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11231.50 VL. TOTAL 11231.50 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO CONTROLE E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO PARA O PERÍODO DE 12M(MESES)-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1213/24.					
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6611	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 53.86 VL. TOTAL 53.86 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA-(LOCADO)-INST.116363398 E 201177919 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	53,86
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 - GESTÃO 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		0,00	0,00	85,07
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		0,00	0,00	7,34
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL									
1293	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1567.56 VL. TOTAL 1567.56 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERÍODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PÚBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA-PED.DE COMPRA Nº436/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	130,63	0,00
SUBTOTAL							180.938,42	201.429,84	289.372,01
TOTAL							180.938,42	201.429,84	289.372,01

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

RDC
LEILÃO
DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 05 de Dezembro de 2024

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