



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 140)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Janeiro de 2025									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
8109	0/0	***.631.898-**	7451 - JULIANA AMARO PESSOA CAIRES	0.00 VL. UNIT. 833.33 VL. TOTAL 833.33 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/06/2023 E DESL. 20/12/2024-SALARIO	OUTROS/NÃO		833,33	833,33	0,00
8112	0/0	***.473.038-**	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/07/2023 E DESL. 20/12/2024-SALARIO	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
8549	0/0	***.559.628-**	8396 - VIVIANE ANTONIA DA SILVA LIMA	0.00 VL. UNIT. 310.63 VL. TOTAL 310.63 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO/2021.	OUTROS/NÃO		310,63	310,63	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
8110	0/0	***.631.898-**	7451 - JULIANA AMARO PESSOA CAIRES	0.00 VL. UNIT. 2916.67 VL. TOTAL 2916.67 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/06/2023 E DESL. 20/12/2024-FER. PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		2.916,67	2.916,67	0,00
8125	0/0	***.473.038-**	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 2118.00 VL. TOTAL 2118.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/07/2023 E DESL. 20/12/2024-FER. VENC. MAIS FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		2.118,00	2.118,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
8111	0/0	***.631.898-**	7451 - JULIANA AMARO PESSOA CAIRES	0.00 VL. UNIT. 972.22 VL. TOTAL 972.22 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/06/2023 E DESL. 20/12/2024-1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		972,22	972,22	0,00
8127	0/0	***.473.038-**	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/07/2023 E DESL. 20/12/2024-1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		706,00	706,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
8393	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 10388.65 VL. TOTAL 10388.65 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNO E OUTROS-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		10.388,65	10.388,65	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
7505	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		4.318,52	4.318,52	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 4318.52 VL. TOTAL 4318.52 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES.DE GABINETE-MES DE : 12/24.					
01.01.01.04.122.0001.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903004.011100000 - GERAL									
920	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 2090.40 VL. TOTAL 2090.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº290/23.	PREGÃO ELE	003/2023	2.090,40	0,00	0,00
945	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 1567.80 VL. TOTAL 1567.80 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº337/24.	PREGÃO ELE	3/2023	1.567,80	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
161	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	0.00 VL. UNIT. 5634.70 VL. TOTAL 5634.70 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A POLICIA MILITAR PARA CUMPRIMENTO DA LEI Nº1067 DE 18/12/14-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº94/23.	DISPENSA D		5.634,70	0,00	0,00
1544	4740/2024	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	0.00 VL. UNIT. 13169.88 VL. TOTAL 13169.88 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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		13.169,88	0,00	0,00
1849	8523/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	0.00 VL. UNIT. 1651.00 VL. TOTAL 1651.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº573/24.	DISPENSA D		1.651,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.011100000 - GERAL									
3546	1516/2023	045.293.736/0001-33	9615 - ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PROD.	0.00 VL. UNIT. 185.31 VL. TOTAL 185.31 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº030/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTÁVEIS-SEC.DE GOVERNO-(CIC)-PED.DE COMPRA Nº955/24.	PREGÃO ELE	23/2023	185,31	0,00	0,00
3552	2712/2023	023.608.114/0001-14	9628 - SUELEN DAIANE KANIS	0.00 VL. UNIT. 72.03 VL. TOTAL 72.03 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTÁVEIS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº962/24.	PREGÃO ELE	16/2023	72,03	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
1	08/2008	***.942.718-**	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA		OUTROS/NÃO		1.111,02	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 140)

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
143	1947/2022	***.722.208-**	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	0.00 VL. UNIT. 1111.02 VL. TOTAL 1111.02 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº002/24 DO CONT.Nº033/2008 DE VALOR R\$ 13.332,24 E PERIODO DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CONTROLE INTERNO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº007/24.	DISPENSA D		279,00	0,00	0,00
975	01/2012	***.826.968-**	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	0.00 VL. UNIT. 279.00 VL. TOTAL 279.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº051/22-CONT.057/14 P/PER.DE 12M(DOZE) DE VALOR R\$ 78.138,24-DISP. Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº23/23.	DISPENSA D		500,33	500,33	0,00
1601	8327/2024	***.791.928-**	31 - CESAR MARCELO TROFINO	0.00 VL. UNIT. 500.33 VL. TOTAL 500.33 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº002/2018 DE VALOR R\$ 6.003,96 (SEIS MIL,TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES-CONT. 01/2012-DISP. LICIT. 01/12 E PROC. ADM. 01/12 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O SETOR DE CONVENIO-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº91/2018.	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
1602	8741/2024	***.264.278-**	8058 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA	0.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº007/24 CONT.Nº01/22 DA LOCAAO DE IMOVEL SITUADO A AV JUNDIAI Nº314 ANDAR SUPERIOR V.NOVA PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº664/24.	DISPENSA D		2.100,00	0,00	0,00
5861	2045/2023	***.722.208-**	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	0.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº007/24 CONT.Nº01/22 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV JUNDIAI Nº314 ANDAR SUPERIOR V.NOVA PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº662/24.	DISPENSA D		5.208,00	0,00	0,00
6219	04/2014	***.722.208-**	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	0.00 VL. UNIT. 5208.00 VL. TOTAL 5208.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº034/24-CONT.057/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1525/24.	DISPENSA D		4.797,25	4.797,25	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0.00 VL. UNIT. 4797.25 VL. TOTAL 4797.25 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº034/2018 DE VALOR R\$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL.NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) E PELO VALOR DE 12(DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DO IMOVEL (CIC) PARA USO DA SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº813/2018.	OUTROS/NÃO		4.224,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL				0.00 VL. UNIT. 4224.00 VL. TOTAL 4224.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E UPLOAD DO ARQUIVO MUNICIPAL CUMPRINDO A EXIGENCIA DO MINISTERIO PUBLICO CONF.PROCESSO ANEXO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1055/23.	INEXIGÍVEL		35.700,00	0,00	0,00
3439	0/0	050.584.579/0001-55	9519 - SHILTEC TECNOLOGIA LTDA	0.00 VL. UNIT. 35700.00 VL. TOTAL 35700.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR DE CARATER CONTINUADO,DE NATUREZA PREVENTIVA E CONSULTIVA ABRANGENDO AS AREAS DE CONHECIMENTO CONTABIL/FINANCEIRA,ECONONICA,JURIDICA,BEM COMO ADMINISTRATIVA,NAS MATERIAS DE CONTAB.PLANEJAMENTO,EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,CONTAS PUBLICAS,RECURSOS HUMANOS,ADMISSAO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO,COMPRA,S,LICITAÇÕES,CONTRATAÇÕES DIRETAS,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,GESTAO PUBLICA,GESTAO DE BENS PUBLICOS,TRANSPARENCIA PUBLICA,OUVIDORIA,PROC.LEGISLATIVO,CONF.CONDIÇÕES,QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO-CONT.24/24-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1225/24.	DISPENSA D		9.000,00	0,00	0,00
4832	0/0	012.843.558/0001-18	8527 - ASSERTIVA CONSULTORES EM ADMINISTRA						



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DA REFORMA DO ESTATUTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1307/23.					
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL									
128	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 2481.85 VL. TOTAL 2481.85 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19DE 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 GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº79/24.	PREGÃO PR	646/2022	2.481,85	0,00	0,00
171	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 221.65 VL. TOTAL 221.65 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-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 MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRAS Nº110/23.	PREGÃO PR	646/2022	221,65	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903920.011100000 - GERAL									
2666	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DE USO DO CIC-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº776/23.	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6563	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 1 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)RGI 847580075001 E 847569187001 DO MES DE : 11/23.	INEXIGÍVEL		0,06	0,00	0,00
7181	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 194.75 VL. TOTAL 194.75 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADOS)-RGI 2000103118 /847580075 E 847569187 DO MES DE : 12/24.	INEXIGÍVEL		194,75	194,75	0,00
7183	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 2001.04 VL. TOTAL 2001.04 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)RGI 2000103118 DO MES DE : 06 E 10/24.	INEXIGÍVEL		2.001,04	2.001,04	0,00
7184	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 76.30 VL. TOTAL 76.30 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)RGI 2000103118 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		76,30	76,30	0,00
8373	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 9430.18 VL. TOTAL 9430.18 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)RGI 486782956 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		9.430,18	9.430,18	0,00
8378	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 10184.80 VL. TOTAL 10184.80 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)RGI 490617808/708306659 E 663691001 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		10.184,80	10.184,80	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8434	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		78,25	78,25	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 78.25 VL. TOTAL 78.25 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTA TELEFONICA DA SEC. DE GOVERNO - FONE: 4131-2147 DO MES 12/24.					
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
6043	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	0.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 09/23.	OUTROS/NÃO		20,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
20	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	0.00 VL. UNIT. 1546.10 VL. TOTAL 1546.10 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº34/23-CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº41/24.	TOMADA DE	029/2019	1.546,10	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903988.011100000 - GERAL									
3310	965/2023	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	0.00 VL. UNIT. 16470.00 VL. TOTAL 16470.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE OUTDOOR PARA INFORMAR E DIVULGAR AÇÕES E CAMPANHAS DE FORMA MAIS AMPLA PARA POPULAÇÃO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA 1014/23.	DISPENSA D		16.470,00	0,00	0,00
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	0.00 VL. UNIT. 1836.30 VL. TOTAL 1836.30 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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.	PREGÃO ELE	4/2023	1.836,30	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903995.011100000 - GERAL									
185	12004/2022	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	0.00 VL. UNIT. 4250.00 VL. TOTAL 4250.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC.DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº130/23.	DISPENSA D		4.250,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
163	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA		DISPENSA D		5.746,23	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 140)
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
				0.00 VL. UNIT. 5746.23 VL. TOTAL 5746.23 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA USO DA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº96/23.					
01.01.01.04.122.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33904601.011100000 - GERAL									
8122	0/0	***.473.038-**	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO- ADM- 01/07/2023 E DESL. 20/12/2024- CESTA BASICA	DISPENSA D		120,00	120,00	0,00
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.02.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
1540	01/2013	***.826.968-**	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	0.00 VL. UNIT. 700.23 VL. TOTAL 700.23 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº010/2018 DE PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E DE VALOR - R\$ 8.402,76 (OITO MIL,QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)-PROC. Nº01/2013 E DISPENSA Nº01/2013 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE INSTALAÇÃO DO SETOR ISS-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº142/2018.	DISPENSA D		700,23	700,23	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958.011100000 - GERAL									
490	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 460.17 VL. TOTAL 460.17 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		460,17	460,17	0,00
1019	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 497.13 VL. TOTAL 497.13 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		497,13	497,13	0,00
1506	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 454.61 VL. TOTAL 454.61 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	454,61	454,61	0,00
1970	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 509.55 VL. TOTAL 509.55 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		509,55	509,55	0,00
2146	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		498,80	498,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 498.80 VL. TOTAL 498.80 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO-(RH/COMPRAS)-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 02/2019.					
2428	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 484.82 VL. TOTAL 484.82 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		484,82	484,82	0,00
3048	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 569.20 VL. TOTAL 569.20 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(RH/COMPRAS)-FONES : 4131-1044/4131-1410 DO MES DE : 04/2019.	DISPENSA D		569,20	569,20	0,00
3549	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 472.31 VL. TOTAL 472.31 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-(RH/COMPRAS)-FONES : 4131-1410 E 4131-1044 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO		472,31	472,31	0,00
4249	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 491.12 VL. TOTAL 491.12 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO		491,12	491,12	0,00
5180	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 506.20 VL. TOTAL 506.20 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 07/2019.	OUTROS/NÃO		506,20	506,20	0,00
5786	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 450.97 VL. TOTAL 450.97 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DO RH/COMPRAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-FONES : 4131-1410 E 4131-1044 DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		450,97	450,97	0,00
5838	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 490.50 VL. TOTAL 490.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 06/20.	OUTROS/NÃO		490,50	490,50	0,00
6013	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 467.69 VL. TOTAL 467.69 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 08/2019.	OUTROS/NÃO		467,69	467,69	0,00
6088	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 486.11 VL. TOTAL 486.11 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-FONES : 4131-1410 E 4131-1044 DO MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		486,11	486,11	0,00
6111	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 474.14 VL. TOTAL 474.14 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 09/2019.	OUTROS/NÃO		474,14	474,14	0,00
6169	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		467,94	467,94	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 467.94 VL. TOTAL 467.94 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 08/20.					
6205	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 470.38 VL. TOTAL 470.38 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMPRAS/RH FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		470,38	470,38	0,00
6630	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 527.57 VL. TOTAL 527.57 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		527,57	527,57	0,00
6763	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 466.45 VL. TOTAL 466.45 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		466,45	466,45	0,00
7160	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 530.49 VL. TOTAL 530.49 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-RH-COMPRAS-FONES : 4131-1410 E 4131-1044 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		530,49	530,49	0,00
7908	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 492.01 VL. TOTAL 492.01 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 11/20.	OUTROS/NÃO		492,01	492,01	0,00
8869	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 617.67 VL. TOTAL 617.67 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		617,67	617,67	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
4791	02/2014	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	0.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº01/21 CONT.01/19 DISP.02/17-PROC.02/14 P/PER.DE 12 (DOZE)MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1050/21.	DISPENSA D		230,47	230,47	0,00
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL									
8394	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		4.834,13	4.834,13	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 4834.13 VL. TOTAL 4834.13 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-12/24.					
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL									
7506	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 2457.97 VL. TOTAL 2457.97 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		2.457,97	2.457,97	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903004.011100000 - GERAL									
910	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 3658.20 VL. TOTAL 3658.20 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA -SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº274/23.	PREGÃO ELE	003/2023	3.658,20	0,00	0,00
934	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 4703.40 VL. TOTAL 4703.40 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº325/24.	PREGÃO ELE	3/2023	4.703,40	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
91	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	0.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O FORNECIMENTO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA A SEC.DE ADM E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº56/24.	DISPENS	D	1,00	0,00	0,00
151	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	0.00 VL. UNIT. 11323.60 VL. TOTAL 11323.60 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O FORNECIMENTO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA A SEC.DE ADM E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº85/23.	DISPENS	D	11.323,60	0,00	0,00
824	2/2024	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	0.00 VL. UNIT. 6427.04 VL. TOTAL 6427.04 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº117/2024.	DISPENS	D	6.427,04	0,00	0,00
1848	6589/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	0.00 VL. UNIT. 1898.50 VL. TOTAL 1898.50 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº572/24.	DISPENS	D	1.898,50	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615.011100000 - GERAL									
14	004/2004	***.188.488-**	2013 - JOAO BRITO BUCCI	0.00 VL. UNIT. 833.53 VL. TOTAL 833.53 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO 004/24 DO CONT.027/2004 DE PRORROGAÇÃO P/PER.DE 12M(DOZE)NO VALOR DE R\$ 10.002,36 P/LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INST.DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº6/24.	DISPENS	D	833,53	0,00	0,00
933	01/2013	***.826.968-**	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO		DISPENS	D	1.400,46	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 1400.46 VL. TOTAL 1400.46 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº008/24 DO CONT.Nº03/13 DISP.01/13 E VALOR R\$ 8.402,76 E P/PERIODO DE 12M(DOZE) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO SETOR DO ISS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº219/24.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
194	0/0	033.765.141/0001-54	8702 - ESTRADA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	0.00 VL. UNIT. 10400.00 VL. TOTAL 10400.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº119/23.	DISPENS	D	10.400,00	0,00	0,00
2699	3110/2024	033.765.141/0001-54	8702 - ESTRADA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	0.00 VL. UNIT. 24169.00 VL. TOTAL 24169.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONTRATO DE Nº0003/2024 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº799/24.	DISPENS	D	24.169,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903916.011100000 - GERAL									
2179	10/2024	035.595.117/0001-40	8839 - MONT SANT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -	0.00 VL. UNIT. 6360.00 VL. TOTAL 6360.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE INSTALADA NO PAÇO MUNICIPAL(PER.DE 12M)-SEC. DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº827/24.	DISPENS	D	6.360,00	0,00	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 COMERC	0.00 VL. UNIT. 2474.88 VL. TOTAL 2474.88 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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	PR046/2022	2.474,88	0,00	0,00
172	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 81.63 VL. TOTAL 81.63 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-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 MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRAS Nº111/23.	PREGÃO	PR046/2022	81,63	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
3901	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 69.09 VL. TOTAL 69.09 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONE : 4131-2372 DO MES DE :02/24.	OUTROS/NÃO		69,09	0,00	0,00
5558	1798/2024	040.432.544/0001-47	6488 - CLARO S/A		DISPENS	D	3.597,00	338,78	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 3597.00 VL. TOTAL 3597.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONT.NºC0012/24 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CHIP DE TELEFONIA CELULAR COM PLANO DE DADOS PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA TRANSMISSAO DE DADO POR MEIO A INTERNET MOVEL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1464/24.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8419	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 1479.39 VL. TOTAL 1479.39 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTA TELEFONICA DA SEC. ADM. E FINANC. - FONES: 4131-9191 DO MES 12/24.	DISPENSA D		1.479,39	1.479,39	0,00
8428	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 381.06 VL. TOTAL 381.06 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADM. E FINANC. - FONE: 4131-2250/4131-5072/4131-2372/4131-1410 DO MES 12/24.	DISPENSA D		381,06	381,06	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963.011100000 - GERAL									
8356	2972/2024	050.735.505/0001-72	4172 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	0.00 VL. UNIT. 19270.00 VL. TOTAL 19270.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCÃO DE APROX.7.800 CARNES DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2025-SEC. DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1852/24.	DISPENSA D		19.270,00	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	0.00 VL. UNIT. 6772.27 VL. TOTAL 6772.27 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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		6.772,27	2.581,31	0,00
107	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇOES SERV. DE PRO	0.00 VL. UNIT. 5884.00 VL. TOTAL 5884.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº25/23.	DISPENSA D		5.884,00	0,00	0,00
115	02/2014	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	0.00 VL. UNIT. 1890.11 VL. TOTAL 1890.11 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO 01/23 CONT.01/19 P/PER.DE 12 M.VALOR DE R\$ 43.698,00 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL PELO SISTEMA PUBNET-SEC.ADM.E FINANÇAS.	DISPENSA D		1.890,11	0,00	0,00
162	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL	0.00 VL. UNIT. 4455.12 VL. TOTAL 4455.12 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.PUBLICAÇÕES ELETRONICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº95/23.	DISPENSA D		4.455,12	0,00	0,00
1398	0191/2023	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	0.00 VL. UNIT. 1.38 VL. TOTAL 1.38 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37- CONF.CONT.Nº003/18 CC 004/18 PROC.0191/23 P/ VALOR DE R\$ 82.500,00 E P/PER.12M(DOZE)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRAS Nº481/23.	CONVITE	004/2019	1,38	0,00	0,00
7306	231107/2023	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST		DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A 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 Nº1900/23.					
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	0.00 VL. UNIT. 11416.54 VL. TOTAL 11416.54 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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	11.416,54	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903995.011100000 - GERAL									
186	1204/2022	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	0.00 VL. UNIT. 1970.00 VL. TOTAL 1970.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº131/22.	DISPENSA D		1.970,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903999.011100000 - GERAL									
963	001/2022	003.725.725/0001-35	8727 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0.00 VL. UNIT. 122.40 VL. TOTAL 122.40 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO CONT. Nº026/22 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,PUBLICAÇÃO,CONSOLIDAÇÃO E COMPILAÇÃO DOS ATOS OFICAI DO MUNICIPIO,PERMITINDO CONSULTA AO CONTEUDO EM VERSOES ESPECIFICAS(VERSIONAMENTO DAS ALTERAÇÕES) E OUTROS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº316/24.	INEXIGÍVEL		122,40	0,00	0,00
5034	11733/2024	003.725.725/0001-35	8727 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0.00 VL. UNIT. 10524.72 VL. TOTAL 10524.72 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO,PUBLICAÇÃO,CONSOLIDAÇÃO E COMPILAÇÃO DOS ATOS OFICAI DO MUNICIPIO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1387/24.	DISPENSA D		10.524,72	0,00	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.02.02.04.123.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.011100000 - GERAL									
7639	0/0	***.943.398-**	2835 - VIVIANE GONÇALVES DIAS		OUTROS/NÃO		204,28	204,28	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 204.28 VL. TOTAL 204.28 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.3050/2019.					
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL									
8395	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 1818.24 VL. TOTAL 1818.24 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FINANCEIRO-12/24.	OUTROS/NÃO		1.818,24	1.818,24	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308.011100000 - GERAL									
7507	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 3420.32 VL. TOTAL 3420.32 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		3.420,32	3.420,32	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905.011100000 - GERAL									
4819	007/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	0.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADITIVO Nº027/24-CONT.027/19 DE VALOR R\$ 72.000,00 E PER.12M(DOZE)CONV.07/19 E PROC.07/19 DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS C/ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1248/24.	CONVITE	7/2019	6.000,00	0,00	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL									
277	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	0.00 VL. UNIT. 1018.95 VL. TOTAL 1018.95 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇAO DE EMPRESA 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 P/O PERIODO DE 12M(DOZE)-CONT.º019/23-CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº206/24.	PREGÃO ELE	29/2023	1.018,95	0,00	0,00
5492	2016/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	0.00 VL. UNIT. 6274.59 VL. TOTAL 6274.59 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0,00 - REF.O T.ADIT.º039/23 CONT.º038/18 P/PER.DE 03M(TRES) VALOR :R\$ 289.107,45 DA CONT.DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÊC.ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE :ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE.ORÇAMENTARIA,CONT.PUBLICA,PREV.E TESOURARIA,ADM.DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC.DE CONTRATOS,SAUDE,PROCURADORIA E OUTROS-CONF.SETORES DA ADM.NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1460/23.	PREGÃO PR	012/2018	6.274,59	0,00	0,00
7001	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO ELE	29/2023	78.082,11	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 78082.11 VL. TOTAL 78082.11 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 SITEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO-SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1804/24.					
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
5280	0/0	***.908.918-**	9039 - GILBERTO TERTULIANO DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 263.80 VL. TOTAL 263.80 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05. PROT.2018/23.	OUTROS/NÃO		263,80	263,80	0,00
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
3933	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	0.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		0,01	0,00	0,00
01.02.02.28 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA									
01.02.02.28.846.0000.0001.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAS									
01.02.02.28.846.0000.0001.33909113.011100000 - GERAL									
1132	0/0	033.055.146/0001-93	7525 - BRADESCO SEGUROS S/A	0.00 VL. UNIT. 2106.21 VL. TOTAL 2106.21 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0019972-73.2005.8.26.0068/00046 VARA DE CIVIL DE BARUERI	OUTROS/NÃO		2.106,21	0,00	0,00
01.02.02.28.846.0000.0001.33909120 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0001.33909120.011100000 - GERAL									
621	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	0.00 VL. UNIT. 1666324.65 VL. TOTAL 1666324.65 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PRECATORIO PROC.Nº0905255-84.2012.8.260068/0001-PROT.1249/20.	OUTROS/NÃO		1.666.324,65	1.666.324,65	0,00
01.02.02.28.846.0000.0001.44909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0001.44909100.011100000 - GERAL									
114	0/0	***.662.188-**	7830 - LUZIA SOARES	0.00 VL. UNIT. 251688.27 VL. TOTAL 251688.27 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PRECATORIO Nº01/20-PROC. Nº0007769-25.2018.8.26.0068/0001-PROT. Nº117/2019.	OUTROS/NÃO		251.688,27	0,00	0,00
1126	0/0	***.534.358-**	7529 - IVONE PUPO FELICISSIMO		OUTROS/NÃO		89.989,49	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 15 / 140)
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
1127	0/0	***.876.068-**	7528 - JESUINO FELICISSIMO JUNIOR	0.00 VL. UNIT. 89989.49 VL. TOTAL 89989.49 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002	OUTROS/NÃO		89.989,47	0,00	0,00
1128	0/0	***.379.178-**	7527 - JUVENAL FELICISSIMO	0.00 VL. UNIT. 89989.47 VL. TOTAL 89989.47 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002	OUTROS/NÃO		91.243,51	0,00	0,00
01.02.02.28.846.0000.0002 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRECATORIOS									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAS									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909113.011100000 - GERAL									
8	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 66995.15 VL. TOTAL 66995.15 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROC. DEPRE Nº0313655-23.2020.8.26.0500-PROT.Nº1069/21.	OUTROS/NÃO		66.995,15	0,00	0,00
421	0/0	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	0.00 VL. UNIT. 1088897.73 VL. TOTAL 1088897.73 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PRECATORIO PROCESSO ORIGEM 0000423-90.2021.8.26.0529/0001CONFORME A FOLHA 48 OFICIO REQUISITORIO	OUTROS/NÃO		1.088.897,73	0,00	0,00
745	0/0	***.730.128-**	9724 - ISNAO BARBOSA VILAR	0.00 VL. UNIT. 54907.82 VL. TOTAL 54907.82 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE PRECATORIO 1001871-91.2015.8.26.0529 - ORDEM CRONOLOGICA 01/2024	OUTROS/NÃO		54.907,82	0,00	0,00
746	0/0	007.445.002/0001-33	5670 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATI	0.00 VL. UNIT. 40311.20 VL. TOTAL 40311.20 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE PRECATORIO 1000755-79.2017.8.26.0529 - ORDEM CRONOLOGICA - NATUREZA OUTRAS ESPECIES 01/2024	OUTROS/NÃO		40.311,20	0,00	0,00
747	0/0	061.613.881/0001-00	213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.	0.00 VL. UNIT. 549078.19 VL. TOTAL 549078.19 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE PRECATORIO 1001871-91.2015.8.26.0529 - ORDEM CRONOLOGICA - NATUREZA OUTRAS ESPECIES 02/2024	OUTROS/NÃO		549.078,19	0,00	0,00
748	0/0	024.240.896/0001-44	7358 - NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO	0.00 VL. UNIT. 24463.82 VL. TOTAL 24463.82 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE PRECATORIO 1001095-18.2020.8.26.0529 - ORDEM CRONOLOGICA - NATUREZA OUTRAS ESPECIES 03/2024	OUTROS/NÃO		24.463,82	0,00	0,00
1332	0/0	***.732.768-**	3883 - ADRIANA ANGELO BIAZUZO	0.00 VL. UNIT. 19371.61 VL. TOTAL 19371.61 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PRECATORIO PROCESSO 0087876-79.2022.8.26.0500 PROTOCOLO 0441/23 2/2023	OUTROS/NÃO		19.371,61	0,00	0,00
7643	0/0	***.732.768-**	3883 - ADRIANA ANGELO BIAZUZO	0.00 VL. UNIT. 19371.61 VL. TOTAL 19371.61 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PRECATORIO DO PROCESSO ORIGEM 1000320-37.2019.8.26.0529/02 CONFORME A FOLHA 09 OFICIO REQUISITORIO	OUTROS/NÃO		19.371,61	0,00	0,00
01.02.02.28.846.0000.0002.33909115 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909115.011100000 - GERAL									
9015	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0.00 VL. UNIT. 623.27 VL. TOTAL 623.27 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO PAGAMENTO DE RPV DE : CAIUBY & NASCIMENTO ADOVOGADOS ASSOCIADOS-CONF. PROT.Nº2834/22.	OUTROS/NÃO		623,27	623,27	0,00
01.02.02.28.846.0000.0002.33909197 - OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909197.011100000 - GERAL									
12	0/0	003.210.546/0001-65	283 - MILENIUM LTDA EPP.		OUTROS/NÃO		194.765,54	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 16 / 140)
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
				0.00 VL. UNIT. 194765.54 VL. TOTAL 194765.54 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROC.DEPRE Nº0307280-06.2020.8.26.0500-PROT.Nº1068/21.					
01.03 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.03.01.04.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
494	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 385.74 VL. TOTAL 385.74 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		385,74	385,74	0,00
1021	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 400.04 VL. TOTAL 400.04 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		400,04	400,04	0,00
1510	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 329.07 VL. TOTAL 329.07 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	329,07	329,07	0,00
1974	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 393.37 VL. TOTAL 393.37 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		393,37	393,37	0,00
2151	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 421.63 VL. TOTAL 421.63 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DE USO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	421,63	421,63	0,00
2430	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 393.67 VL. TOTAL 393.67 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		393,67	393,67	0,00
3050	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 382.91 VL. TOTAL 382.91 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	382,91	382,91	0,00
3550	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 370.94 VL. TOTAL 370.94 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	370,94	370,94	0,00
4252	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		378,31	378,31	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 17 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 378.31 VL. TOTAL 378.31 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 06/2019.					
5177	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 362.36 VL. TOTAL 362.36 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 07/2019.	OUTROS/NÃO		362,36	362,36	0,00
5789	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 379.21 VL. TOTAL 379.21 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE DESENV. URB. E MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		379,21	379,21	0,00
5839	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 386.98 VL. TOTAL 386.98 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 06/20.	OUTROS/NÃO		386,98	386,98	0,00
6019	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 366.57 VL. TOTAL 366.57 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE -FONE : 4131-1838 DO MES DE : 08/2019.	OUTROS/NÃO		366,57	366,57	0,00
6113	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 414.01 VL. TOTAL 414.01 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		414,01	414,01	0,00
6116	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 364.07 VL. TOTAL 364.07 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 09/2019.	OUTROS/NÃO		364,07	364,07	0,00
6171	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 419.09 VL. TOTAL 419.09 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DO MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 08/20.	OUTROS/NÃO		419,09	419,09	0,00
6207	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 450.25 VL. TOTAL 450.25 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		450,25	450,25	0,00
6633	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 397.25 VL. TOTAL 397.25 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		397,25	397,25	0,00
6768	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 359.21 VL. TOTAL 359.21 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA CONTA DE FONE : 4131-1838 DO MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		359,21	359,21	0,00
7163	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		417,72	417,72	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 18 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 417.72 VL. TOTAL 417.72 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 11/2019.					
7911	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 428.84 VL. TOTAL 428.84 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		428,84	428,84	0,00
8874	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 402.68 VL. TOTAL 402.68 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 11/20.	OUTROS/NÃO		402,68	402,68	0,00
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL									
8396	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 1547.17 VL. TOTAL 1547.17 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		1.547,17	1.547,17	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308.011100000 - GERAL									
7508	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 5618.45 VL. TOTAL 5618.45 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		5.618,45	5.618,45	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903004.011100000 - GERAL									
915	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 1567.80 VL. TOTAL 1567.80 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº285/23.	PREGÃO ELE 003/2023		1.567,80	0,00	0,00
941	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 1567.80 VL. TOTAL 1567.80 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº332/24.	PREGÃO ELE 3/2023		1.567,80	0,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615.011100000 - GERAL									
1413	0261/2023	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		7,19	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 19 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 7.19 VL. TOTAL 7.19 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/23 CONT.Nº014/19 DISP.003/19 DE VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DOS ORGÃOS DA PREFEITURA-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº621/23.					
1527	03/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	0.00 VL. UNIT. 585.85 VL. TOTAL 585.85 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/24 CONT.Nº014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A EST.DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº905/24.	DISPENSA D		585,85	0,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903917.011100000 - GERAL									
130	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	0.00 VL. UNIT. 1452.66 VL. TOTAL 1452.66 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19DE 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 DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº81/24.	PREGÃO PR046/2022		1.452,66	0,00	0,00
173	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	0.00 VL. UNIT. 462.98 VL. TOTAL 462.98 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-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 MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRAS Nº112/23.	PREGÃO PR046/2022		462,98	0,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903919.011100000 - GERAL									
5554	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	0.00 VL. UNIT. 2975.00 VL. TOTAL 2975.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1480/23.	DISPENSA D		2.975,00	0,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8433	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 76.51 VL. TOTAL 76.51 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTA TELEFONICA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - FONE: 4131-3785 DO MES 12/24.	DISPENSA D		76,51	76,51	0,00
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		386,26	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 20 / 140)
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
				0.00 VL. UNIT. 386.26 VL. TOTAL 386.26 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 TELECOMUNICAÇÕES 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.					
01.03.01.04.122.0003.2006.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903995.011100000 - GERAL									
190	1204/2022	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	0.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº135/23.	DISPENSA D		5.000,00	0,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA									
01.03.01.04.122.0003.2076.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2076.33903916.011100000 - GERAL									
6257	0/0	018.871.453/0001-59	8832 - P A DA SILVA CONSTRUÇÕES	0.00 VL. UNIT. 87.00 VL. TOTAL 87.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO,REFORMA PARCIAL DE COBERTURA METALICA(EM AÇO)ESTRUTURA EM TRELIÇAS E PERFIS METALICOS,SOLDAVEIS E ATIRANTADAS PARA EVITAR TORÇOES NAS ESTRUTURAS DO GINASIO DE ESPORTES DA AV.JUNDIAI-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1619/23.	DISPENSA D		87,00	0,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2076.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.03.01.04.122.0003.2076.44905191.021000064 - LEI 1309/2024 - PARQUE MUNICIPAL - CONVENIO 103223/2024									
3709	322/2024	048.400.844/0001-56	9321 - YES ENGENHARIA LTDA	0.00 VL. UNIT. 637798.74 VL. TOTAL 637798.74 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº023/24-EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DA CONSTRUCAO DO PARQUE MUNICIPAL- ITAQUARA PARQUE-SECDE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1018/24.	CONCORRÊNCIA/2024		637.798,74	401.186,99	0,00
01.03.01.04.122.0003.2076.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.03.01.04.122.0003.2076.44905199.021000043 - CONVENIO DO ESTADO TERMO 102599/2022									
4572	2027/2021	024.240.896/0001-44	7358 - NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO	0.00 VL. UNIT. 951426.59 VL. TOTAL 951426.59 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/21 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS DEMANDA 020828-PROC.SDR-PRC-2022-01613-DM EMENDA 2021.008.33392-SEC.DE DESENV. URBANOS E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1099/22.	CONCORRÊNCIA/2021		951.426,59	951.426,59	0,00
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE–GERAL									
3317	0/0	***.430.955-**	7064 - VANEI GONCALVES DE JESUS		OUTROS/NÃO	/0	83,33	83,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 21 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 83.33 VL. TOTAL 83.33 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 22/04/2019 E DESLIG. 02/05/2019-SALARIO.					
8063	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	0.00 VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		450,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8398	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 16554.60 VL. TOTAL 16554.60 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-12/24.	OUTROS/NÃO		16.554,60	16.554,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7510	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 17891.03 VL. TOTAL 17891.03 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMILIA-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		17.891,03	17.891,03	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020 -									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2576	0/0	***.777.006-**	5431 - JAIME FLORINDO REGATIERI JUNIOR	0.00 VL. UNIT. 2661.75 VL. TOTAL 2661.75 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/07/2012 E DESLIG. 15/03/2019-SALARIO+ LICENÇA PREMIO .	OUTROS/NÃO	/0	2.661,75	2.661,75	0,00
4036	0/0	***.090.809-**	7653 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI	0.00 VL. UNIT. 845.00 VL. TOTAL 845.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/04/2014 E DESLIG. 05/06/2019-SALARIO.	OUTROS/NÃO		845,00	845,00	0,00
5441	0/0	***.090.198-**	3395 - REGINALDO CARDOSO DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 16.63 VL. TOTAL 16.63 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 22/01/2008 E DESLIG. 23/08/2019-SALARIO.	OUTROS/NÃO		16,63	16,63	0,00
5444	0/0	***.090.198-**	3395 - REGINALDO CARDOSO DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 5.64 VL. TOTAL 5.64 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 22/01/2008 E DESLIG. 23/08/2019-MEDIA HS FEIRAS.	OUTROS/NÃO		5,64	5,64	0,00
8420	0/0	***.365.498-**	8432 - LIDIANE SILVA LOURENÇO	0.00 VL. UNIT. 118.25 VL. TOTAL 118.25 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/10/20 E DESLIG.03/12/21-HS NORMAIS+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		118,25	118,25	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2579	0/0	***.777.006-**	5431 - JAIME FLORINDO REGATIERI JUNIOR		OUTROS/NÃO	/0	126,75	126,75	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 22 / 140)

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
4038	0/0	***.090.809-**	7653 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI	0.00 VL. UNIT. 126.75 VL. TOTAL 126.75 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/07/2012 E DESLIG. 15/03/2019-QUINQUENIO. 0.00 VL. UNIT. 42.25 VL. TOTAL 42.25 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 42,25 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/04/2014 E DESLIG. 05/06/2019-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		42,25	42,25	0,00
5443	0/0	***.090.198-**	3395 - REGINALDO CARDOSO DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 13.31 VL. TOTAL 13.31 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 13,31 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 22/01/2008 E DESLIG. 23/08/2019-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		13,31	13,31	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2581	0/0	***.777.006-**	5431 - JAIME FLORINDO REGATIERI JUNIOR	0.00 VL. UNIT. 9205.17 VL. TOTAL 9205.17 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/07/2012 E DESLIG. 15/03/2019-FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	9.205,17	9.205,17	0,00
3208	0/0	***.712.618-**	7933 - BARBARA DIAS TURETTI PEDRO	0.00 VL. UNIT. 392.42 VL. TOTAL 392.42 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/03/20 E DESLIG. 15/05/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,42	392,42	0,00
4041	0/0	***.090.809-**	7653 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI	0.00 VL. UNIT. 9431.72 VL. TOTAL 9431.72 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/04/2014 E DESLIG. 05/06/2019-FERIAS.	OUTROS/NÃO		9.431,72	9.431,72	0,00
5445	0/0	***.090.198-**	3395 - REGINALDO CARDOSO DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 523.95 VL. TOTAL 523.95 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 22/01/2008 E DESLIG. 23/08/2019-FERIAS.	OUTROS/NÃO		523,95	523,95	0,00
8423	0/0	***.365.498-**	8432 - LIDIANE SILVA LOURENÇO	0.00 VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/10/20 E DESLIG.03/12/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		990,00	990,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2580	0/0	***.777.006-**	5431 - JAIME FLORINDO REGATIERI JUNIOR	0.00 VL. UNIT. 380.25 VL. TOTAL 380.25 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/07/2012 E DESLIG. 15/03/2019-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	380,25	380,25	0,00
3207	0/0	***.712.618-**	7933 - BARBARA DIAS TURETTI PEDRO	0.00 VL. UNIT. 381.50 VL. TOTAL 381.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/03/20 E DESLIG. 15/05/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		381,50	381,50	0,00
4040	0/0	***.090.809-**	7653 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI		OUTROS/NÃO		2.218,12	2.218,12	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 23 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 2218.12 VL. TOTAL 2218.12 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/04/2014 E DESLIG. 05/06/2019-13°SALARIO.					
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2582	0/0	***.777.006-**	5431 - JAIME FLORINDO REGATIERI JUNIOR	0.00 VL. UNIT. 3068.39 VL. TOTAL 3068.39 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/07/2012 E DESLIG. 15/03/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	3.068,39	3.068,39	0,00
3209	0/0	***.712.618-**	7933 - BARBARA DIAS TURETTI PEDRO	0.00 VL. UNIT. 127.17 VL. TOTAL 127.17 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/03/20 E DESLIG. 15/05/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		127,17	127,17	0,00
4043	0/0	***.090.809-**	7653 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI	0.00 VL. UNIT. 3988.91 VL. TOTAL 3988.91 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/04/2014 E DESLIG. 05/06/2019-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.988,91	3.988,91	0,00
5446	0/0	***.090.198-**	3395 - REGINALDO CARDOSO DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 174.65 VL. TOTAL 174.65 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 22/01/2008 E DESLIG. 23/08/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		174,65	174,65	0,00
8425	0/0	***.365.498-**	8432 - LIDIANE SILVA LOURENÇO	0.00 VL. UNIT. 513.33 VL. TOTAL 513.33 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/10/20 E DESLIG.03/12/21-1/3 A/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		513,33	513,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2578	0/0	***.777.006-**	5431 - JAIME FLORINDO REGATIERI JUNIOR	0.00 VL. UNIT. 99.80 VL. TOTAL 99.80 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/07/2012 E DESLIG. 15/03/2019-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	99,80	99,80	0,00
3206	0/0	***.712.618-**	7933 - BARBARA DIAS TURETTI PEDRO	0.00 VL. UNIT. 104.50 VL. TOTAL 104.50 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/03/20 E DESLIG. 15/05/20-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		104,50	104,50	0,00
4037	0/0	***.090.809-**	7653 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI	0.00 VL. UNIT. 33.27 VL. TOTAL 33.27 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/04/2014 E DESLIG. 05/06/2019-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		33,27	33,27	0,00
4039	0/0	***.090.809-**	7653 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI		OUTROS/NÃO		607,54	607,54	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 24 / 140)

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
8421	0/0	***.365.498-**	8432 - LIDIANE SILVA LOURENÇO	0.00 VL. UNIT. 607.54 VL. TOTAL 607.54 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 07/04/2014 E DESLIG. 05/06/2019-DEV. DE INSS. 0.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/10/20 E DESLIG.03/12/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		22,00	22,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1315	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	0.00 VL. UNIT. 1200.30 VL. TOTAL 1200.30 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº433/21.	DISPENSA D		1.200,30	1.200,30	0,00
1643	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	0.00 VL. UNIT. 1740.05 VL. TOTAL 1740.05 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº509/21.	DISPENSA D		1.740,05	1.740,05	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1541	11/2014	001.427.584/0001-49	6013 - SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUT. HOSP.	0.00 VL. UNIT. 6499.00 VL. TOTAL 6499.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº011/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº010/2014 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 77.991,84 (SETENTA E SETE MIL,NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES-SEC. DE SAUDE-CC 11/2014 PROC. ADM. 11/2014-PED. DE COMPRA Nº143/2018.	CONVITE	11/2014	6.499,00	6.499,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
75	10/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	0.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/20 CONT. 025/19 PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVAE CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº91/21.	PREGÃO PRE	10/2019	2.200,00	2.200,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
485	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		381,11	381,11	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 25 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 381.11 VL. TOTAL 381.11 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1643/1728 E 41314-3679 DO MES DE : 01/20.					
486	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 384.72 VL. TOTAL 384.72 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1127 E 4131-3778 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		384,72	384,72	0,00
1031	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 498.46 VL. TOTAL 498.46 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1643-1728 E 4131-3679 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		498,46	498,46	0,00
1032	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 386.44 VL. TOTAL 386.44 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS DA SEC. DE SAUDE-NAS/PS-FONES : 4131-3778 E 4131-1127 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		386,44	386,44	0,00
1311	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 653.00 VL. TOTAL 653.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-PSF E PS-FONES : 4131-1643 E 4131-1127 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	653,00	653,00	0,00
1519	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 145.88 VL. TOTAL 145.88 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-AMB. FONE-4131-2333 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	145,88	145,88	0,00
1520	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 356.59 VL. TOTAL 356.59 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1728-4131-3679 E 4131-3778 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	356,59	356,59	0,00
1957	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 372.64 VL. TOTAL 372.64 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1127 E 4131-3778 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		372,64	372,64	0,00
1958	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 487.87 VL. TOTAL 487.87 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES 4131-1643-1728 E 4131-3679 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		487,87	487,87	0,00
2039	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 210.28 VL. TOTAL 210.28 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DO PSF PAYOL-SEC. DE SAUDE-FONE : 4131-1643 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	210,28	210,28	0,00
2137	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 127.38 VL. TOTAL 127.38 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-NAS-FONE : 4131-3778 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	127,38	127,38	0,00
2139	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 247.79 VL. TOTAL 247.79 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. DE SAUDE-PSF-FONES : 4131-1728 E 4131-3679 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	247,79	247,79	0,00
2339	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	295,62	295,62	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 26 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 295.62 VL. TOTAL 295.62 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DO PSF-PAYOL-FONE : 4131-1643-SEC. DE SAUDE-MES DE : 03/2019.					
2447	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 1005.52 VL. TOTAL 1005.52 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1643-1728-3679-1127/3778 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		1.005,52	1.005,52	0,00
2890	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 295.40 VL. TOTAL 295.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-PSF PAYOL-FONE : 4131-1643 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	295,40	295,40	0,00
3046	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 470.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE PSF/NAS-FONES : 4131-1728/3679 E 4131-3778 DO MES DE : 04/2019.	DISPENSA D		470,00	470,00	0,00
3557	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 377.44 VL. TOTAL 377.44 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-3778/4131-3679 E 4131-1728 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	377,44	377,44	0,00
4216	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 848.72 VL. TOTAL 848.72 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1643 E 4131-1127 DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		848,72	848,72	0,00
4260	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 846.07 VL. TOTAL 846.07 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-PSF-FONES : 4131-1643-1728-3679 E 4131-3778 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO		846,07	846,07	0,00
4992	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 446.40 VL. TOTAL 446.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-PSF-FONE : 4131-1643 DO MES DE : 07/2019.	OUTROS/NÃO		446,40	446,40	0,00
5166	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 364.68 VL. TOTAL 364.68 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-PSF E NAS-FONES : 4131-3679/1728 E 4131-3778 DO MES DE : 07/2019.	OUTROS/NÃO		364,68	364,68	0,00
5417	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 445.41 VL. TOTAL 445.41 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-PSF 1-FONE-4131-1643 DO MES DE : 08/2019.	OUTROS/NÃO		445,41	445,41	0,00
5418	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 306.74 VL. TOTAL 306.74 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-PS. FONE-4131-1127 DO MES DE : 08/2019.	OUTROS/NÃO		306,74	306,74	0,00
5784	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		451,25	451,25	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 27 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 451.25 VL. TOTAL 451.25 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-PSF/NAS-FONES : 4131-1728-3679 E 4131-3778 DO MES DE : 05/20.					
5849	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 1636.14 VL. TOTAL 1636.14 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1127/1643/1728/3679 E 4131-3778 DO MES DE : 06/20.	OUTROS/NÃO		1.636,14	1.636,14	0,00
6022	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 430.80 VL. TOTAL 430.80 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-3679-4131-1728 E 4131-3778 DO MES DE : 08/2019.	OUTROS/NÃO		430,80	430,80	0,00
6102	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 338.14 VL. TOTAL 338.14 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1728/3679 E 4131-3778 DO MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		338,14	338,14	0,00
6119	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 410.17 VL. TOTAL 410.17 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-PSF-FONES : 4131-3679-1728 E 4131-3778 DO MES DE : 09/2019.	OUTROS/NÃO		410,17	410,17	0,00
6119	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 407.37 VL. TOTAL 407.37 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1127 E 4131-1643 DO MES DE : 08/20.	OUTROS/NÃO		407,37	407,37	0,00
6121	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 758.86 VL. TOTAL 758.86 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1643 E 4131-1127 DO MES DE : 09/2019.	OUTROS/NÃO		758,86	758,86	0,00
6136	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 477.15 VL. TOTAL 477.15 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1127 E 4131-1643 DO MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		477,15	477,15	0,00
6177	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 348.18 VL. TOTAL 348.18 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1728/3679 E 3778 DO MES DE : 08/20.	OUTROS/NÃO		348,18	348,18	0,00
6213	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 746.83 VL. TOTAL 746.83 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1643/1728/3679/3778 E 1127 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		746,83	746,83	0,00
6642	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 1238.00 VL. TOTAL 1238.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1643-1728-3679-1127-1226 E 4131-3778 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		1.238,00	1.238,00	0,00
6773	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		739,32	739,32	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 28 / 140)

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
7155	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 739.32 VL. TOTAL 739.32 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1643-1728-3679-3778 E 4131-1127 DO MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		435,64	435,64	0,00
7156	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 435.64 VL. TOTAL 435.64 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1127 E 4131-3778 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		558,18	558,18	0,00
7906	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 558.18 VL. TOTAL 558.18 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1643-1728 E 4131-3679 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		691,15	691,15	0,00
8863	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 691.15 VL. TOTAL 691.15 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1643-1728-3679-1127/E 43131-3778 DO MES DE : 11/20.	OUTROS/NÃO		1.022,95	1.022,95	0,00
9230	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 1022.95 VL. TOTAL 1022.95 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1127/1643/1728/3679/E 4131-3778 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		368,27	368,27	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				0.00 VL. UNIT. 368.27 VL. TOTAL 368.27 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1643-4131-1127 DO MES DE : 12/20.	DISPENSA D		15.348,35	15.348,35	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.053010004 - ATB - PAB - FIXO				0.00 VL. UNIT. 15348.35 VL. TOTAL 15348.35 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONFECCAO DE ADESIVOS FAIXAS,PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA OS PSFS-SEC. DE SAUDE(MED. PROV. 961/05/20)-PED. DE COMPRA Nº1059/20.	DISPENSA D		15.348,35	15.348,35	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				0.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCICAO DE CONTRATO-ADM.06/10/20 E DESLIG.03/12/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
329	0/0	***.713.958-**	8991 - VICENTE AUGUSTO CASTAGNARO DE SO		OUTROS/NÃO		338,00	338,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 29 / 140)

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
3793	0/0	***.214.298-**	8653 - RICARDO GONÇALVES DANTAS	0.00 VL. UNIT. 338.00 VL. TOTAL 338.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/03/19 E DESLIG.02/01/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		161,60	161,60	0,00
7100	0/0	***.977.528-**	1868 - ROSILDA CANDIDA DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 161.60 VL. TOTAL 161.60 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/05/22 E DESLIG.27/05/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		94,13	94,13	0,00
8045	0/0	***.014.538-**	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	0.00 VL. UNIT. 94.13 VL. TOTAL 94.13 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/09/2002 E DESLIG.02/12/24-SALARIO	OUTROS/NÃO		1.552,56	1.552,56	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7102	0/0	***.977.528-**	1868 - ROSILDA CANDIDA DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 1552.56 VL. TOTAL 1552.56 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		18,83	18,83	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7101	0/0	***.977.528-**	1868 - ROSILDA CANDIDA DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 18.83 VL. TOTAL 18.83 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/09/2002 E DESLIG.02/12/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		18,83	18,83	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
331	0/0	***.713.958-**	8991 - VICENTE AUGUSTO CASTAGNARO DE SO	0.00 VL. UNIT. 18.83 VL. TOTAL 18.83 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/09/2002 E DESLIG.02/12/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		9.296,70	9.296,70	0,00
7105	0/0	***.977.528-**	1868 - ROSILDA CANDIDA DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 9296.70 VL. TOTAL 9296.70 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/03/19 E DESLIG.02/01/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		4.283,07	4.283,07	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7104	0/0	***.977.528-**	1868 - ROSILDA CANDIDA DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 4283.07 VL. TOTAL 4283.07 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/09/2002 E DESLIG.02/12/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.106,07	1.106,07	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
332	0/0	***.713.958-**	8991 - VICENTE AUGUSTO CASTAGNARO DE SO		OUTROS/NÃO		3.098,90	3.098,90	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 30 / 140)

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
7106	0/0	***.977.528-**	1868 - ROSILDA CANDIDA DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 3098.90 VL. TOTAL 3098.90 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/03/19 E DESLIG.02/01/23-1/3 S/REM.DE FERIAS. 0.00 VL. UNIT. 1427.69 VL. TOTAL 1427.69 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/09/2002 E DESLIG.02/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.427,69	1.427,69	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901147 - LICENÇA PRÊMIO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901147.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7107	0/0	***.977.528-**	1868 - ROSILDA CANDIDA DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 6290.40 VL. TOTAL 6290.40 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/09/2002 E DESLIG.02/12/24-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		6.290,40	6.290,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
330	0/0	***.713.958-**	8991 - VICENTE AUGUSTO CASTAGNARO DE SO	0.00 VL. UNIT. 16.16 VL. TOTAL 16.16 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/03/19 E DESLIG.02/01/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		16,16	16,16	0,00
3794	0/0	***.214.298-**	8653 - RICARDO GONÇALVES DANTAS	0.00 VL. UNIT. 32.32 VL. TOTAL 32.32 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/05/22 E DESLIG.27/05/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		32,32	32,32	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8397	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 51017.80 VL. TOTAL 51017.80 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		51.017,80	51.017,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.301.0009.2048.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7509	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 23861.87 VL. TOTAL 23861.87 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-DO MES DE :12/24.	OUTROS/NÃO		23.861,87	23.861,87	0,00
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.	0.00 VL. UNIT. 6693.36 VL. TOTAL 6693.36 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº102/24	PREGÃO PR001/2023		6.693,36	1.284,80	0,00
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PR001/2023		3.617,52	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 31 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 3617.52 VL. TOTAL 3617.52 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº103/24					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1436	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 2953.76 VL. TOTAL 2953.76 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)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 SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº504/23.	PREGÃO PR	001/2023	2.953,76	2.953,76	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
770	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI	0.00 VL. UNIT. 16610.00 VL. TOTAL 16610.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE- PED. DE COMPRA Nº235/23.	DISPENSA D		16.610,00	0,00	0,00
913	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 17768.40 VL. TOTAL 17768.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº279/23.	PREGÃO ELE	003/2023	17.768,40	0,00	0,00
936	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 36059.40 VL. TOTAL 36059.40 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONFTERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº327/24.	PREGÃO ELE	3/2023	36.059,40	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.023010082 - RESU. SS Nº 174 - ESTADUAL - CUSTEIO									
464	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 28.50 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº27/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTA E PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO PARA O PERIODO DE DOIS MESES- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº275/24.	PREGÃO ELE	18/2023	28,50	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
120	017/2021	030.754.325/0001-20	8694 - MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0.00 VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE- PED.DE COMPRA Nº41/23.	PREGÃO PR	001/2022	16,00	0,00	0,00
2618	0127/2022	041.511.821/0001-70	8623 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		PREGÃO ELE	009/2022	13.560,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 32 / 140)

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
3061	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	0.00 VL. UNIT. 13560.00 VL. TOTAL 13560.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº759/23.	PREGÃO PR	001/2022	110,00	0,00	0,00
4535	1571/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	0.00 VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº862/23.	DISPENS	D	6.210,00	0,00	0,00
6749	309/2024	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	0.00 VL. UNIT. 6210.00 VL. TOTAL 6210.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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	8.624,00	8.624,00	0,00
6750	309/2024	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	0.00 VL. UNIT. 1176.00 VL. TOTAL 1176.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1734/24.	PREGÃO ELE	11/2024	1.176,00	0,00	0,00
6763	2799/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	0.00 VL. UNIT. 1030.00 VL. TOTAL 1030.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1737/24.	DISPENS	D	1.030,00	1.030,00	0,00
6764	2798/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	0.00 VL. UNIT. 1620.00 VL. TOTAL 1620.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1738/24.	DISPENS	D	1.620,00	1.620,00	0,00
6765	2800/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 5656.00 VL. TOTAL 5656.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1739/24.	DISPENS	D	5.656,00	5.656,00	0,00
6934	2878/2024	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	0.00 VL. UNIT. 1980.00 VL. TOTAL 1980.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1781/24.	DISPENS	D	1.980,00	0,00	0,00
7084	2956/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 114.12 VL. TOTAL 114.12 - ., 1.00 1 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ENTERAL E ORAL PARA MANUTENÇÃO O ESTADO NUTRUCIONAL DO PACIENTE (SAMUEL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1826/24.	DISPENS	D	114,12	0,00	0,00
7085	2955/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 3150.00 VL. TOTAL 3150.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE IVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1827/24.	DISPENS	D	3.150,00	3.150,00	0,00
7122	2993/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 1589.40 VL. TOTAL 1589.40 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES (SAMUEL E LIVIA VITORIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1842/24.	DISPENS	D	1.589,40	0,00	0,00
7157	2930/2024	054.803.289/0001-06	9991 - JM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0.00 VL. UNIT. 1434.80 VL. TOTAL 1434.80 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES (SAMUEL E THIAGO AGAPITO)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1845/24.	DISPENS	D	1.434,80	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
3243	017/2021	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	0.00 VL. UNIT. 5100.00 VL. TOTAL 5100.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº17/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº960/23.	PREGÃO PR	001/2022	5.100,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
2356	0127/2022	025.101.524/0001-08	8622 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		PREGÃO ELE	009/2022	8.800,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 33 / 140)

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
6157	2361/2024	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	0.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº713/23.	DISPENSA D		1.080,00	0,00	0,00
6726	2717/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	0.00 VL. UNIT. 1080.00 VL. TOTAL 1080.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1621/24.	DISPENSA D		2.982,00	2.982,00	0,00
7068	2957/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 2982.00 VL. TOTAL 2982.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1729/24.	DISPENSA D		6.750,00	0,00	0,00
7069	2938/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 6750.00 VL. TOTAL 6750.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRANº1811/24.	DISPENSA D		5.400,00	5.400,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
118	017/2021	003.652.030/0001-70	8695 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	0.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº48/23.	PREGÃO PR001/2022		700,00	0,00	0,00
119	017/2021	030.754.325/0001-20	8694 - MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0.00 VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº39/23.	PREGÃO PR001/2022		48,00	0,00	0,00
121	017/2021	030.754.325/0001-20	8694 - MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0.00 VL. UNIT. 40.54 VL. TOTAL 40.54 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº32/23.	PREGÃO PR001/2022		40,54	0,00	0,00
125	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	0.00 VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº30/23.	PREGÃO PR001/2022		780,00	0,00	0,00
126	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	0.00 VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº35/23.	PREGÃO PR001/2022		26,00	0,00	0,00
127	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	0.00 VL. UNIT. 1.08 VL. TOTAL 1.08 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº36/23.	PREGÃO PR001/2022		1,08	0,00	0,00
128	017/2021	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	0.00 VL. UNIT. 11190.00 VL. TOTAL 11190.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº49/23.	PREGÃO PR001/2022		11.190,00	0,00	0,00
267	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 2950.00 VL. TOTAL 2950.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº170/23.	DISPENSA D		2.950,00	0,00	0,00
605	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	0.00 VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 3.10 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº229/24.	PREGÃO EL015/2023		3,10	0,00	0,00
1001	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	0.00 VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 3.20 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº338/24.	PREGÃO EL015/2023		3,20	0,00	0,00
1035	017/2021	003.652.030/0001-70	8695 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H		PREGÃO PR001/2022		127,50	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 34 / 140)
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
1036	0127/2022	005.847.630/0001-10	8631 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0.00 VL. UNIT. 127.50 VL. TOTAL 127.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº328/23.	PREGÃO ELE	09/2022	5.170,00	0,00	0,00
1039	017/2021	003.652.030/0001-70	8695 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	0.00 VL. UNIT. 5170.00 VL. TOTAL 5170.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº331/23.	PREGÃO PR	01/2022	4.260,00	0,00	0,00
2304	017/2021	014.271.474/0001-82	6933 - FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	0.00 VL. UNIT. 4260.00 VL. TOTAL 4260.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº363/23.	PREGÃO PR	01/2022	7.500,00	0,00	0,00
2479	459/2024	009.182.725/0001-12	9786 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº682/23.	DISPENSA D		31,99	0,00	0,00
2487	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 49200.00 VL. TOTAL 49200.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº749/24.	PREGÃO ELE	15/2023	49.200,00	0,00	0,00
2702	017/2021	003.652.030/0001-70	8695 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	0.00 VL. UNIT. 5702.60 VL. TOTAL 5702.60 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº801/23.	PREGÃO PR	01/2022	5.702,60	0,00	0,00
2703	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	0.00 VL. UNIT. 96.14 VL. TOTAL 96.14 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº804/23.	PREGÃO PR	01/2022	96,14	0,00	0,00
2747	017/2021	002.520.829/0001-40	8701 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H	0.00 VL. UNIT. 5248.00 VL. TOTAL 5248.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº828/23.	PREGÃO PR	01/2022	5.248,00	0,00	0,00
3062	017/2021	003.652.030/0001-70	8695 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	0.00 VL. UNIT. 6927.60 VL. TOTAL 6927.60 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº858/23.	PREGÃO PR	01/2022	6.927,60	0,00	0,00
3063	017/2021	011.201.854/0001-52	8853 - J.A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO	0.00 VL. UNIT. 7625.00 VL. TOTAL 7625.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/21 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº861/23.	PREGÃO PR	01/2022	7.625,00	0,00	0,00
3443	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	0.00 VL. UNIT. 25.40 VL. TOTAL 25.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1048/23.	PREGÃO PR	01/2022	25,40	0,00	0,00
3590	0127/2022	013.085.369/0001-96	8645 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	0.00 VL. UNIT. 27168.00 VL. TOTAL 27168.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE REGISTRO DE Nº010/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1071/23.	PREGÃO ELE	09/2022	27.168,00	0,00	0,00
3613	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	0.00 VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA ANEXO.	PREGÃO ELE	15/2023	11,60	0,00	0,00
3887	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 727.20 VL. TOTAL 727.20 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1131/23.	DISPENSA D		727,20	0,00	0,00
4765	527/2023	002.520.829/0001-40	8701 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H		PREGÃO ELE	01/2023	1,80	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 35 / 140)
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
4766	527//2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	0.00 VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1.80 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº20/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1286/23.	PREGÃO ELE	015/2023	9,30	0,00	0,00
4938	1927/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 1616.00 VL. TOTAL 1616.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1294/23.	DISPENSAS	D	1.616,00	0,00	0,00
5082	1726/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	0.00 VL. UNIT. 2880.00 VL. TOTAL 2880.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISCAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N1297/24	DISPENSAS	D	2.880,00	0,00	0,00
6220	309/2024	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	0.00 VL. UNIT. 232.20 VL. TOTAL 232.20 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1625/24.	PREGÃO ELE	11/2024	232,20	0,00	0,00
6429	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 14734.40 VL. TOTAL 14734.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1634/23.	DISPENSAS	D	14.734,40	0,00	0,00
6539	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	0.00 VL. UNIT. 948.00 VL. TOTAL 948.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1667/23.	DISPENSAS	D	948,00	0,00	0,00
6727	2718/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	0.00 VL. UNIT. 4820.00 VL. TOTAL 4820.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1728/24.	DISPENSAS	D	4.820,00	4.820,00	0,00
6729	2719/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	0.00 VL. UNIT. 9964.00 VL. TOTAL 9964.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1727//24.	DISPENSAS	D	9.964,00	9.964,00	0,00
6749	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	0.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1709/23.	PREGÃO ELE	015/2023	1.200,00	0,00	0,00
6751	309/2024	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	0.00 VL. UNIT. 8500.00 VL. TOTAL 8500.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1733/24.	PREGÃO ELE	11/2024	8.500,00	8.500,00	0,00
6864	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 13698.09 VL. TOTAL 13698.09 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1744/23.	OUTROS/NÃO		13.698,09	0,00	0,00
6979	2918/2024	054.803.289/0001-06	9991 - JM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0.00 VL. UNIT. 3351.00 VL. TOTAL 3351.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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.	DISPENSAS	D	3.351,00	0,00	0,00
7070	2933/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 5220.00 VL. TOTAL 5220.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1815/24.	DISPENSAS	D	5.220,00	0,00	0,00
7071	2935/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1813/24.	DISPENSAS	D	2.700,00	2.700,00	0,00
7072	2931/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 3640.50 VL. TOTAL 3640.50 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1818/24.	DISPENSAS	D	3.640,50	0,00	0,00
7073	2934/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1814/24.	DISPENSAS	D	4.200,00	4.200,00	0,00
7074	2932/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1816/24.	DISPENSAS	D	10.000,00	10.000,00	0,00
7075	2937/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA		DISPENSAS	D	5.130,00	5.130,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 36 / 140)

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
7076	2927/2024	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	0.00 VL. UNIT. 5130.00 VL. TOTAL 5130.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1810/24.	DISPENSA D		8.850,00	0,00	0,00
7077	2928/2024	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	0.00 VL. UNIT. 8850.00 VL. TOTAL 8850.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1820/24.	DISPENSA D		5.100,00	0,00	0,00
7078	2936/2024	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	0.00 VL. UNIT. 5100.00 VL. TOTAL 5100.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1809/24.	DISPENSA D		4.650,00	0,00	0,00
7079	2926/2024	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	0.00 VL. UNIT. 4650.00 VL. TOTAL 4650.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1817/24.	DISPENSA D		6.750,00	0,00	0,00
7090	2929/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 6750.00 VL. TOTAL 6750.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1819/24.	DISPENSA D		9.200,00	0,00	0,00
7165	1533/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 9200.00 VL. TOTAL 9200.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1825/24.	DISPENSA D		9.320,00	9.320,00	0,00
7374	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	0.00 VL. UNIT. 9320.00 VL. TOTAL 9320.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1847/24.	PREGÃO EL015/2023		87,20	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010094 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS (DEVOLUÇÃO)				0.00 VL. UNIT. 87.20 VL. TOTAL 87.20 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1896/23.					
6154	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	0.00 VL. UNIT. 9200.00 VL. TOTAL 9200.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1825/24.	PREGÃO EL015/2023		0,90	0,00	0,00
6157	0527/2023	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	0.00 VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 0.90 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1581/23.	PREGÃO EL015/2023		1.098,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				0.00 VL. UNIT. 1098.00 VL. TOTAL 1098.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1585/23.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903010.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2904	1069/2024	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	0.00 VL. UNIT. 1709.91 VL. TOTAL 1709.91 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº868/24.	DISPENSA D		1.709,91	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903011.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6343	2444/2024	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C	0.00 VL. UNIT. 1709.91 VL. TOTAL 1709.91 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº868/24.	DISPENSA D		9.549,48	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				0.00 VL. UNIT. 9549.48 VL. TOTAL 9549.48 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA USO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO POR MEIO DO CARRO FUMACE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1656/24.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7199	1516/2023	045.293.736/0001-33	9615 - ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PROD.		PREGÃO EL023/2023		300,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 37 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº030/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1861/23.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6935	2810/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	0.00 VL. UNIT. 9634.00 VL. TOTAL 9634.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1787/24.	DISPENSA D		9.634,00	9.634,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903035.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5641	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 4725.00 VL. TOTAL 4725.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1492/23.	DISPENSA D		4.725,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1837	315/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	0.00 VL. UNIT. 11022.00 VL. TOTAL 11022.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº561/24.	DISPENSA D		11.022,00	0,00	0,00
2694	973/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	0.00 VL. UNIT. 2664.00 VL. TOTAL 2664.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES MEDIANTE COMPRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº821/24.	DISPENSA D		2.664,00	0,00	0,00
3283	1140/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	0.00 VL. UNIT. 2780.00 VL. TOTAL 2780.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROTAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº904/24.	DISPENSA D		2.780,00	0,00	0,00
3554	1246/2024	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	0.00 VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 2850.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº966/24.	DISPENSA D		2.850,00	0,00	0,00
3596	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	0.00 VL. UNIT. 8.64 VL. TOTAL 8.64 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE(CARATER URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1075/23.	DISPENSA D		8,64	0,00	0,00
3692	1297/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	0.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-(TESTE DE GRAVIDEZ/SONDA NASOGASTRICA DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1007/24.	DISPENSA D		1.600,00	0,00	0,00
4098	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	0.00 VL. UNIT. 243.00 VL. TOTAL 243.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM CARATER DE URGENCIA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1160/23.	DISPENSA D		243,00	0,00	0,00
6930	2879/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 9629.80 VL. TOTAL 9629.80 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1785/24.	DISPENSA D		9.629,80	9.629,80	0,00
6931	2876/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA		DISPENSA D		9.710,90	9.710,90	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 38 / 140)
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
6932	2880/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 9710.90 VL. TOTAL 9710.90 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE-8271.	DISPENSA D		9.576,00	9.576,00	0,00
6933	2877/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 9576.00 VL. TOTAL 9576.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1782/24.	DISPENSA D		9.502,50	9.502,50	0,00
7123	2992/2024	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	0.00 VL. UNIT. 9502.50 VL. TOTAL 9502.50 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1784/24.	DISPENSA D		2.402,50	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
5170	0542/2023	046.242.310/0001-13	9674 - IMPACTA MED DISTR. DE MED.E MATERIAI	0.00 VL. UNIT. 52500.00 VL. TOTAL 52500.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1360/24.	PREGÃO ELE22/2023		52.500,00	52.500,00	0,00
6383	0542/2023	010.279.430/0001-48	9996 - ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	0.00 VL. UNIT. 9495.00 VL. TOTAL 9495.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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		9.495,00	9.495,00	0,00
6619	0542/2023	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	0.00 VL. UNIT. 238.00 VL. TOTAL 238.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº 1714/24.	PREGÃO ELE22/2023		238,00	0,00	0,00
6632	0542/2023	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	0.00 VL. UNIT. 29585.00 VL. TOTAL 29585.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1716/24.	PREGÃO ELE22/2023		29.585,00	29.585,00	0,00
6938	2916/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 8370.00 VL. TOTAL 8370.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1790/24.	DISPENSA D		8.370,00	8.370,00	0,00
6939	2915/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 9200.00 VL. TOTAL 9200.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1789/24.	DISPENSA D		9.200,00	9.200,00	0,00
6941	2917/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 9903.30 VL. TOTAL 9903.30 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1788/24.	DISPENSA D		9.903,30	9.903,30	0,00
7087	0542/2023	046.242.310/0001-13	9674 - IMPACTA MED DISTR. DE MED.E MATERIAI	0.00 VL. UNIT. 40001.00 VL. TOTAL 40001.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1831/2024.	PREGÃO ELE22/2023		40.001,00	40.001,00	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									
7112	2801/2024	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	0.00 VL. UNIT. 7940.00 VL. TOTAL 7940.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS-PLACAS : DVK 4A41,FQX 2750 E DJL 4869 DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1833/24.	DISPENSA D		7.940,00	7.940,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903041.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4635	0/0	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS		DISPENSA D		3.913,08	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 39 / 140)
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
				0.00 VL. UNIT. 3913.08 VL. TOTAL 3913.08 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAPEL FOLHAS COUCHE SEMI BRILHO PARA OUTDOOR PARA USO NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAS,ARBOVIROSE E AÇÕES DIVERSAS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1243/23.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903615.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1411	0261/2023	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	0.00 VL. UNIT. 11787.48 VL. TOTAL 11787.48 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/23 CONT.Nº014/19 DISP.003/19 DE VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DOS ORGÃOS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº619/23.	DISPENSA D		11.787,48	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903905.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6736	2720/2024	030.214.459/0001-59	10012 - EDJANE MARIA CORREIA DE O.SERV.SEG	0.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS ERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DO DOCUMENTO CLB- CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS NAS UNIDADES DE SAUDE-USF 1,3 E 4 E OUTRAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1780/24.	DISPENSA D		10.000,00	10.000,00	0,00
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	0.00 VL. UNIT. 9600.00 VL. TOTAL 9600.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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		9.600,00	4.800,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903917.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7115	2983/2024	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	0.00 VL. UNIT. 4931.94 VL. TOTAL 4931.94 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1839/24.	DISPENSA D		4.931,94	4.931,94	0,00
7117	2984/2024	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	0.00 VL. UNIT. 8757.61 VL. TOTAL 8757.61 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1837/24.	DISPENSA D		8.757,61	8.757,61	0,00
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									
2704	2487/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO		DISPENSA D		5.785,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 40 / 140)

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
3169	2305/2023	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	0.00 VL. UNIT. 5785.00 VL. TOTAL 5785.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº814/24.	DISPENSA D		25,00	0,00	0,00
7113	2801/2024	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	0.00 VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PNEUS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA 895/23.	DISPENSA D		2.000,00	2.000,00	0,00
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									
6942	2505/2024	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	0.00 VL. UNIT. 46400.00 VL. TOTAL 46400.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1792/24.	DISPENSA D		46.400,00	0,00	0,00
6943	2505/2024	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	0.00 VL. UNIT. 11600.00 VL. TOTAL 11600.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1793/24.	DISPENSA D		11.600,00	11.600,00	0,00
7118	2982/2024	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	0.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM REFRIGERADORES E FRIGOBARES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1835/24.	DISPENSA D		2.300,00	2.300,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8369	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 33841.18 VL. TOTAL 33841.18 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 586875301/707614694 E 886865581 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		33.841,18	33.841,18	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
59	14/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0.00 VL. UNIT. 1263.75 VL. TOTAL 1263.75 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/22 DE VALOR R\$ 277.074,00 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº15/23.	PREGÃO PRE14/2019		1.263,75	0,00	0,00
60	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	0.00 VL. UNIT. 2536.06 VL. TOTAL 2536.06 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/22 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº10/23.	PREGÃO PRE10/2019		2.536,06	0,00	0,00
4540	14/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0.00 VL. UNIT. 20.50 VL. TOTAL 20.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1216/23.	PREGÃO PRE14/2019		20,50	0,00	0,00
4545	10/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT		PREGÃO PRE10/2019		113,50	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 41 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 113.50 VL. TOTAL 113.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº029/23 DE VALOR R\$ 53.268,00 E PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- CONT.025/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA 1236/23.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
58	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0.00 VL. UNIT. 11373.93 VL. TOTAL 11373.93 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº14/23.	PREGÃO PR	614/2019	11.373,93	0,00	0,00
61	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	0.00 VL. UNIT. 3380.92 VL. TOTAL 3380.92 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/22 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº9/23.	PREGÃO PRE	10/2019	3.380,92	0,00	0,00
263	14/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0.00 VL. UNIT. 1261.21 VL. TOTAL 1261.21 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº178/24.	PREGÃO PR	614/2019	1.261,21	0,00	0,00
3608	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	0.00 VL. UNIT. 970.40 VL. TOTAL 970.40 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº029/23 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-PÉRIODO 12M(DOZE)-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA ANEXO.	PREGÃO PR	10/2019	970,40	0,00	0,00
4541	014/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0.00 VL. UNIT. 91623.10 VL. TOTAL 91623.10 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1217/23.	PREGÃO PR	614/2019	91.623,10	0,00	0,00
4542	10/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	0.00 VL. UNIT. 23669.52 VL. TOTAL 23669.52 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº028/23 DE VALOR R\$ 101.440,80 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT. 024/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA 1233/23.	PREGÃO PRE	10/2019	23.669,52	0,00	0,00
4544	10/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	0.00 VL. UNIT. 7711.50 VL. TOTAL 7711.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº029/23 DE VALOR R\$ 53.268,00 E PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- CONT.025/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA 1234/23.	PREGÃO PRE	10/2019	7.711,50	0,00	0,00
4610	14/2019	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº025/24 DE VALOR R\$ 277.074,00 E PER.12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1196/24.	PREGÃO PRE	14/2019	0,01	0,00	0,00
5528	1474/2024	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0.00 VL. UNIT. 44299.55 VL. TOTAL 44299.55 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT. Nº025/24-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE ANALISES DE EXAMES LABORATORIAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1443/24.	PREGÃO ELE	9/2024	44.299,55	8.932,10	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3385	2946/2022	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP		PREGÃO EL	008/2023	1.478,04	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 42 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 1478.04 VL. TOTAL 1478.04 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº013/23 DE VALOR R\$20.765,28 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E, PELO PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1022/23.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903951.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1040	0/0	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	0.00 VL. UNIT. 105.59 VL. TOTAL 105.59 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº015/22 CONT.011/16 DE VALOR R\$ 42.991,33 P/PRAZO DE 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº306/22	CONVITE	012/2018	105,59	105,59	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8418	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 375.62 VL. TOTAL 375.62 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DA SAÚDE - FONES: 4131-1731/4131-1760/4131-6590/4131-6561/4131-5211 DO MES 12/24.	DISPENSA D		375,62	375,62	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903963.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7116	2981/2024	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	0.00 VL. UNIT. 4815.05 VL. TOTAL 4815.05 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONFECCÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1836/24.	DISPENSA D		4.815,05	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL									
18	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	0.00 VL. UNIT. 9276.66 VL. TOTAL 9276.66 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº34/23 CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº40/24.	TOMADA DE	029/2019	9.276,66	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6637	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 8862.88 VL. TOTAL 8862.88 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 DE VALOR R\$1.245.651,56 E PER.12M(DOZE) DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE PROM.SOCIAL/EDUCAÇÃO/SAUDE/SEG.PUBLICA.-PED.DE COMPRA Nº1723/24.	PREGÃO ELE	24/2022	8.862,88	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
164	0/0	***.185.698-**	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA		OUTROS/NÃO		500,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 43 / 140)

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
7103	0/0	***.977.528-**	1868 - ROSILDA CANDIDA DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016. 0.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/09/2002 E DESLIG.02/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.013100000 - SAÚDE-GERAL									
165	0/0	***.185.698-**	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA	0.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010093 - EMENDAS CARLOS ZARATTINI (INVESTIMENTO)									
365	2947/2022	013.719.523/0001-34	9738 - CLARO MED EQUIP. MED.HOSPITALAR LT	0.00 VL. UNIT. 7277.12 VL. TOTAL 7277.12 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.º006/24 DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº25200015/2022-PROPOSTA Nº1389498300012205,CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº140/24.	PREGÃO EL019/2023		7.277,12	0,00	0,00
367	2947/2022	030.082.076/0001-74	9739 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COM. DE P	0.00 VL. UNIT. 780.99 VL. TOTAL 780.99 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.º002/24 DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº25200015/2022-PROPOSTA Nº1389498300012205,CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº133/24.	PREGÃO EL019/2023		780,99	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2020 - 01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1316	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	0.00 VL. UNIT. 1242.40 VL. TOTAL 1242.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL- SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº432/21.	DISPENSA D		1.242,40	1.242,40	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 01.04.01.10.302.0009.2020.33903951.058000003 - DEPUTADO FEDERAL - CARLOS ZARATTINI - EMENDA INDIVIDUAL									
5404	0/0	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	0.00 VL. UNIT. 174.80 VL. TOTAL 174.80 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº010/20 DE VALOR R\$ 42.991,33 (QUARENTA E DOIS MIL,NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-CONT.011/2016-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº679/20.	CONVITE	12/2018	174,80	174,80	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.10.302.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
487	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		458,82	458,82	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 44 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 458.82 VL. TOTAL 458.82 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-4131-1582-5012 E 4131-2333 DO MES DE : 01/20.					
1033	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 97.99 VL. TOTAL 97.99 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAMU-FONE : 4131-1582 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		97,99	97,99	0,00
1034	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 410.22 VL. TOTAL 410.22 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-AME-AMBULATORIO-FONES : 4131-5012 E 4131-2333 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		410,22	410,22	0,00
1521	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 257.44 VL. TOTAL 257.44 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-5012 E 4131-1582 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	257,44	257,44	0,00
1959	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 467.95 VL. TOTAL 467.95 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-2333-5012 E 4131-1582 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		467,95	467,95	0,00
2038	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 358.47 VL. TOTAL 358.47 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DO PRONTO SOCORRO-SEC. DE SAUDE-FONE : 4131-1127 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	358,47	358,47	0,00
2135	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 311.65 VL. TOTAL 311.65 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-SAMU/AME-FONES : 4131-1582 E 4131-5012 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	311,65	311,65	0,00
2136	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 161.93 VL. TOTAL 161.93 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-AMBULANCIA-FONE : 4131-2333 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	161,93	161,93	0,00
2338	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 383.53 VL. TOTAL 383.53 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DO PRONTO SOCORRO-FONE : 4131-1127-DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	383,53	383,53	0,00
2448	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 465.66 VL. TOTAL 465.66 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-2333-5012 E 4131-1582 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		465,66	465,66	0,00
2891	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 343.89 VL. TOTAL 343.89 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-PS-FONE : 4131-1127 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	343,89	343,89	0,00
3044	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		335,85	335,85	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 45 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 335.85 VL. TOTAL 335.85 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-SAMU/AME-FONES : 4131-1582 E 4131-5012 DO MES DE : 04/2019.					
3045	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 307.49 VL. TOTAL 307.49 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-AMBULANCIA-FONE : 4131-2333 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	307,49	307,49	0,00
3558	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 535.95 VL. TOTAL 535.95 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-2333/4131-1582 E 4131-5012 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	535,95	535,95	0,00
4261	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 199.84 VL. TOTAL 199.84 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-(AMBULANCIA)-FONE : 4131-2333 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO		199,84	199,84	0,00
4262	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 654.55 VL. TOTAL 654.55 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-5012-1582 E 4131-1127 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO		654,55	654,55	0,00
4991	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 398.10 VL. TOTAL 398.10 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-FONE : 4131-1127 DO MES DE : 07/2019.	OUTROS/NÃO		398,10	398,10	0,00
5164	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 189.87 VL. TOTAL 189.87 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-AMBULANCIA-FONE : 4131-2333 DO MES DE : 07/2019.	OUTROS/NÃO		189,87	189,87	0,00
5165	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 300.56 VL. TOTAL 300.56 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-SAMU/AME-FONE : 4131-1582 E 4131-5012 DO MES DE : 07/2019.	OUTROS/NÃO		300,56	300,56	0,00
5782	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 329.87 VL. TOTAL 329.87 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DO AME/AMB. SAMU-SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-5012/1582 E 2333 DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		329,87	329,87	0,00
5850	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 382.64 VL. TOTAL 382.64 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-5012/1582 E 4131-2333 DO MES DE : 06/20.	OUTROS/NÃO		382,64	382,64	0,00
6021	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 454.44 VL. TOTAL 454.44 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-2333- E 4131-1582 DO MES DE : 08/2019.	OUTROS/NÃO		454,44	454,44	0,00
6103	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		337,16	337,16	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 46 / 140)
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
6118	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 337.16 VL. TOTAL 337.16 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1582/5012 E 4131-2333 DO MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		520,73	520,73	0,00
6176	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 520.73 VL. TOTAL 520.73 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-AMB./SAMU E AME-FONES : 4131-2333-1582 E 4131-5012 DO MES DE : 09/2019.	OUTROS/NÃO		372,99	372,99	0,00
6212	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 372.99 VL. TOTAL 372.99 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-5012/1582 E 2333 DO MES DE : 08/20.	OUTROS/NÃO		441,51	441,51	0,00
6641	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 441.51 VL. TOTAL 441.51 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1582/5012 E 2333 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		499,89	499,89	0,00
6772	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 499.89 VL. TOTAL 499.89 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-5012-2333 E 4131-1582 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		258,55	258,55	0,00
7153	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 258.55 VL. TOTAL 258.55 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1582 E 4131-2333 DO MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		597,43	597,43	0,00
7907	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 597.43 VL. TOTAL 597.43 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS DA TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-SAMU/AME/AMBULANCIA-FONES : 4131-1582-5012 E 4131-2333 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		540,60	540,60	0,00
8867	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 540.60 VL. TOTAL 540.60 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONE : 4131-5012-2333-1582 DO MES DE : 11/20.	OUTROS/NÃO		456,41	456,41	0,00
8868	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 456.41 VL. TOTAL 456.41 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAWS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-5012 E 4131-2333 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		98,24	98,24	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903999.058000002 - DEPUTADA FEDERAL - MARCOS PEREIRA - EMENDA INDIVIDUAL									
7564	0/0	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	0.00 VL. UNIT. 98.24 VL. TOTAL 98.24 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-FONE : 4131-1582 DO MES DE : 12/2019.	PREGÃO PRE09/2019		34.048,40	34.048,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 47 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 34048.40 VL. TOTAL 34048.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1601/20.					
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8399	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 3073.43 VL. TOTAL 3073.43 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 12/24.	OUTROS/NÃO		3.073,43	3.073,43	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7511	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 704.64 VL. TOTAL 704.64 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAMU-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		704,64	704,64	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3934	1190/2023	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI	0.00 VL. UNIT. 22220.00 VL. TOTAL 22220.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO ENGARRAFADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-(CARATER DE URGENCIA)-PED.DE COMPRA 1190/23.	DISPENSAS D		22.220,00	0,00	0,00
7018	11605/2024	013.134.213/0001-58	9747 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	0.00 VL. UNIT. 9665.00 VL. TOTAL 9665.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/24 DA AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER DEMANDA MENSAL DO PRONTO ATENDIMENTO,URGENCIA EMERGENCIA E PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE E OUTROS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1808/24.	PREGÃO ELE37/2023		9.665,00	9.665,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1783	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 1931.15 VL. TOTAL 1931.15 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº692/23.	DISPENSAS D		1.931,15	0,00	0,00
2818	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 679.20 VL. TOTAL 679.20 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº779/24.	PREGÃO ELE18/2023		679,20	0,00	0,00
4266	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 4101.49 VL. TOTAL 4101.49 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO-01(UM MES)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1146/24.	PREGÃO ELE18/2023		4.101,49	2.466,54	0,00
4901	1600/2024	054.631.328/0001-35	9928 - J.S.L.SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA		DISPENSAS D		459,32	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 48 / 140)
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
				0.00 VL. UNIT. 459.32 VL. TOTAL 459.32 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO CONT.0010/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PARA O PER.DE 3M,COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES,SEUS ACOMPANHANTES E SERVIDORES PLANTONISTAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1252/24.					
4958	1576/2023	007.521.999/0001-63	8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C	0.00 VL. UNIT. 9443.20 VL. TOTAL 9443.20 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REEMP.REF.A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-(PER.DE 02M)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1199/23.	DISPENS	D	9.443,20	0,00	0,00
5142	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 2261.53 VL. TOTAL 2261.53 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRONTO SOCORRO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE INTERNADOS-(PER.02M)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1405/23.	PREGÃO	EL018/2023	2.261,53	0,00	0,00
6327	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 22658.80 VL. TOTAL 22658.80 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRONTO SOCORRO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE INTERNADOS-(PER.02M)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1625/23.	PREGÃO	EL018/2023	22.658,80	0,00	0,00
6712	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 49845.80 VL. TOTAL 49845.80 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO-(DOIS MESES)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1722/24.	PREGÃO	ELE13/2024	49.845,80	6.351,90	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1915	527/2023	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	0.00 VL. UNIT. 696.00 VL. TOTAL 696.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº587/24.	PREGÃO	EL015/2023	696,00	0,00	0,00
2481	527/2023	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	0.00 VL. UNIT. 3505.50 VL. TOTAL 3505.50 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº743/24.	PREGÃO	ELE15/2023	3.505,50	0,00	0,00
2870	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	0.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº829/24.	PREGÃO	ELE15/2023	5.000,00	1.200,00	0,00
3252	527/2023	003.945.035/0001-91	6940 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	0.00 VL. UNIT. 4674.00 VL. TOTAL 4674.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº878/24.	PREGÃO	EL015/2023	4.674,00	0,00	0,00
3712	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	0.00 VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 0.60 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1014/24.	PREGÃO	ELE15/2023	0,60	0,00	0,00
3846	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 72.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO(CARATER URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1134/23.	DISPENS	D	72,00	0,00	0,00
7378	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	0.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1893/23.	PREGÃO	EL015/2023	2.400,00	2.400,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4386	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA		DISPENS	D	9.600,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 49 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 9600.00 VL. TOTAL 9600.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE (CARATER DE URGENCIA) PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1205/23.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.053020082 - INCENTIVO FINANCEIRO APS									
2199	127/2022	005.847.630/0001-10	8631 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº007/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº669/23.	PREGÃO ELE09/2022		2.500,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3446	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	0.00 VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(GAZE ESTERIL) PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER URGENCIA)-PED.DE COMPRA Nº1050/23.	DISPENSA D		780,00	0,00	0,00
5141	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	0.00 VL. UNIT. 8.64 VL. TOTAL 8.64 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1408/23.	DISPENSA D		8,64	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903615.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1410	0261/2023	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	0.00 VL. UNIT. 26.91 VL. TOTAL 26.91 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/23 CONT.Nº014/19 DISP.003/19 DE VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DOS ORGÃOS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº618/23.	DISPENSA D		26,91	0,00	0,00
1529	03/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	0.00 VL. UNIT. 2226.03 VL. TOTAL 2226.03 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/24 CONT.Nº014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A EST.DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº507/24.	DISPENSA D		2.226,03	742,01	0,00
1530	3/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	0.00 VL. UNIT. 5857.99 VL. TOTAL 5857.99 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/24 CONT.Nº014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A EST.DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº519/24.	DISPENSA D		5.857,99	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3814	0/0	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	0.00 VL. UNIT. 9716.59 VL. TOTAL 9716.59 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO CR DAS IMAGENS DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO BENEDITO ZEFERINO DA SILVA INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1095/23.	DISPENSA D		9.716,59	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1582	0/0	017.822.468/0001-64	9082 - STARSEG SOLUCOES EM SEGURANCA DO		DISPENSA D		775,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 50 / 140)
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
4495	1473/2024	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	0.00 VL. UNIT. 775.00 VL. TOTAL 775.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS NO PRONTO SOCORRO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº512/23. 0.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.NºC0005/2024 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARARELHO DE RAO-X.COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PELO PERIODO DE (6M)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1161/24.	DISPENS	D	5.500,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903912.053020005 - MAC SAMU									
1449	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	0.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº012/24 P/PRAZO DE 12M(DOZE)DE VALOR R\$14.400.00-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº490/24.	CONVITE	011/2012	2.400,00	0,00	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	0.00 VL. UNIT. 6860.70 VL. TOTAL 6860.70 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/24-CONT 015/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO C/FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DIGITALIZACAO CR DAS IMAGENS DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA INCLUINDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS EM LOCACAO,PELO PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1365/24.	PREGÃO ELE	25/2023	6.860,70	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
267	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	0.00 VL. UNIT. 3468.60 VL. TOTAL 3468.60 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº029/23 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-PERÍODO 12M(DOZE)-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº105/24.	PREGÃO PR	010/2019	3.468,60	0,00	0,00
2843	1254/2024	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	0.00 VL. UNIT. 220500.00 VL. TOTAL 220500.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO CONT.Nº022/24-LC 201/23 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM.MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"CONF.LEI Nº1155/10/18 E NOVA LEI Nº1310 DE 17/04/2024 (ANEXO)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº845/24.	DISPENS	D	220.500,00	0,00	0,00
2856	0716/2023	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	0.00 VL. UNIT. 194640.00 VL. TOTAL 194640.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. A.Nº020/23-CONT.DE GESTÃO Nº018/19 DE VALOR R\$ 2.659.680,00 E PRAZO DE 12M(DOZE) PARA GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM.MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA" DO PEÍODO DE 17 DE ABRIL /23 Á 16 DE MAIO/23 . CONF.LEI Nº1155/10/2018-SEC.DE SAUDE..	DISPENS	D	194.640,00	0,00	0,00
5527	1474/2024	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0.00 VL. UNIT. 103365.61 VL. TOTAL 103365.61 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº025/24-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE ANALISES DE EXAMES LABORATORIAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1442/24.	PREGÃO ELE	9/2024	103.365,61	20.841,56	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
6527	1254/2024	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO		DISPENS	D	190.500,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 51 / 140)
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
				0.00 VL. UNIT. 190500.00 VL. TOTAL 190500.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO CONT.Nº022/24-LC 201/23 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM.MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"CONF.LEI Nº1155/10/18 E NOVA LEI Nº1310 DE 17/04/2024 (ANEXO)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1707/24.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3296	2946/2023	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	0.00 VL. UNIT. 1730.44 VL. TOTAL 1730.44 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº020/24 CONT.013/23 DE VALOR R\$ 20.765,28 E P/PERÍODO DE 12M(DOZE)DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E,-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº917/24.	PREGÃO ELE	8/2023	1.730,44	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5143	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	0.00 VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE AUTO REFRATOR PARA USO NO ATENDIMENTO DO OFTAMOLOGISTA PELO PER.(12M)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1409/23.	DISPENSA D		2.800,00	0,00	0,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
2363	0127/2022	025.101.524/0001-08	8622 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	0.00 VL. UNIT. 790.00 VL. TOTAL 790.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº720/23.	PREGÃO ELE	09/2022	790,00	0,00	0,00
2364	0127/2022	005.847.630/0001-10	8631 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0.00 VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 1.20 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº719/23.	PREGÃO ELE	09/2022	1,20	0,00	0,00
2365	0127/2022	008.778.201/0001-26	8640 - DROGAFONTE LTDA.	0.00 VL. UNIT. 1722.40 VL. TOTAL 1722.40 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº715/23.	PREGÃO PR	09/2022	1.722,40	0,00	0,00
3117	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	0.00 VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº868/23.	PREGÃO PR	01/2022	48,00	0,00	0,00
3253	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	0.00 VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 1.60 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº879/24.	PREGÃO ELE	15/2023	1,60	0,00	0,00
3254	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		PREGÃO ELE	15/2023	4,48	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 52 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 4.48 VL. TOTAL 4.48 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº880/24.					
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020 -									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
488	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 250.58 VL. TOTAL 250.58 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		250,58	250,58	0,00
1035	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 292.90 VL. TOTAL 292.90 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-VIG. SANITARIA-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		292,90	292,90	0,00
1523	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 238.17 VL. TOTAL 238.17 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-VIG. SANITARIA-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO		238,17	238,17	0,00
1960	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 334.33 VL. TOTAL 334.33 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		334,33	334,33	0,00
2138	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 248.88 VL. TOTAL 248.88 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-VIG. SANITARIA-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	248,88	248,88	0,00
2449	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 495.90 VL. TOTAL 495.90 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-FONE : 4131-2143 DO MES D : 04/20.	OUTROS/NÃO		495,90	495,90	0,00
3043	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 284.15 VL. TOTAL 284.15 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	284,15	284,15	0,00
3560	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 252.59 VL. TOTAL 252.59 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	252,59	252,59	0,00
4259	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 324.55 VL. TOTAL 324.55 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO		324,55	324,55	0,00
5167	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		323,90	323,90	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 53 / 140)

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
5785	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 323.90 VL. TOTAL 323.90 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE- FONES : 4131-2143 DO MES DE : 07/2019.	OUTROS/NÃO		504,23	504,23	0,00
5852	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 504.23 VL. TOTAL 504.23 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA VIG. SANIT.-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		507,93	507,93	0,00
6023	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 507.93 VL. TOTAL 507.93 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 06/20.	OUTROS/NÃO		256,35	256,35	0,00
6104	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 256.35 VL. TOTAL 256.35 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 08/2019.	OUTROS/NÃO		587,07	587,07	0,00
6120	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 587.07 VL. TOTAL 587.07 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-VIG. SANITARIA-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		299,70	299,70	0,00
6178	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 299.70 VL. TOTAL 299.70 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 09/2019.	OUTROS/NÃO		485,82	485,82	0,00
6214	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 485.82 VL. TOTAL 485.82 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 08/20.	OUTROS/NÃO		685,38	685,38	0,00
6643	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 685.38 VL. TOTAL 685.38 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		311,04	311,04	0,00
6774	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 311.04 VL. TOTAL 311.04 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		470,09	470,09	0,00
7154	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 470.09 VL. TOTAL 470.09 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		278,78	278,78	0,00
7932	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 278.78 VL. TOTAL 278.78 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		346,77	346,77	0,00



Usuário: / 382.***.***-13

Sistema CECAM

liquidado Valor Pago

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
8866	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 346.77 VL. TOTAL 346.77 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 11/20.	OUTROS/NÃO		321,77	321,77	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8046	0/0	***.727.708-**	1805 - EDNALDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 630.59 VL. TOTAL 630.59 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		630,59	630,59	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.304.0009.2050.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8400	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 360.01 VL. TOTAL 360.01 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA-12/24.	OUTROS/NÃO		360,01	360,01	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.304.0009.2050.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7512	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 1757.06 VL. TOTAL 1757.06 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIG.SANITARIA-MES DE :12/24.	OUTROS/NÃO		1.757,06	1.757,06	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.04.01.10.304.0009.2050.33903022.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
6218	1516/2023	045.293.736/0001-33	9615 - ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PROD.	0.00 VL. UNIT. 276.60 VL. TOTAL 276.60 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº030/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1599/23.	PREGÃO ELB23/2023		276,60	0,00	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.04.01.10.304.0009.2050.33903905.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES									
4657	348/2023	047.320.226/0001-33	9134 - CASA PET VETERINARIA LTDA	0.00 VL. UNIT. 184.00 VL. TOTAL 184.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº009/23-PER.DE 12M(DOZE) NO VALOR DE R\$ 92.000,00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTOS DE CASTRACAO EM FELINOS E CANINOS DE AMBOS OS SEXOS,FORNECIMENTO DE KIT POS-OPERATORIO E IMPLANTACAO DE MICROCHIP EM FELINOS,CANINOS,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-(REEMP.PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E RECURSO)PED.DE COMPRA Nº903/23.	PREGÃO ELB12/2023		184,00	0,00	0,00

01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01.04.02.10 - SAÚDE

01.04.02.10.122 - Administração Geral

01.04.02.10.122.0009 - GESTAO DE SAUDE PUBLICA
01 04 02 10 122 0009 2020

01.04.02.10.122.0009.2020

01.04.02.10.122.0009.2020.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 55 / 140)

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
3091	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	0.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. INFRAÇÕES DE TRANSITO-VEICULO SPIN-PLACA : BVT 7146-NOT.1-155384685-CONF. MEMO 34/21 DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		104,13	104,13	0,00
8020	0/0	046.523.015/0001-35	7392 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARUERI	0.00 VL. UNIT. 208.24 VL. TOTAL 208.24 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. MULTAS DE TRANSITO-VEICULO SPRINT DJL 4869 E FQX2750-CONF.MEM.72/21 DA SEC. DE SAUDE ANEXO.	OUTROS/NÃO		208,24	208,24	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
484	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 431.76 VL. TOTAL 431.76 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-3321/2136 E 4131-1226 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		431,76	431,76	0,00
1030	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 481.15 VL. TOTAL 481.15 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1226-4131-2136 E 4131-3321 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		481,15	481,15	0,00
1522	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 494.63 VL. TOTAL 494.63 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1226-4131-2136 E 4131-3321 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	494,63	494,63	0,00
1956	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 508.15 VL. TOTAL 508.15 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1226-2136 E 4131-3321 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		508,15	508,15	0,00
2140	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 510.60 VL. TOTAL 510.60 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1226/2136 E 4131-3321 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	510,60	510,60	0,00
2446	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 512.25 VL. TOTAL 512.25 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1226/2136 E 4131-3321 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		512,25	512,25	0,00
3042	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 593.78 VL. TOTAL 593.78 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1226/3321 E 4131-2136 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	593,78	593,78	0,00
3559	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 639.42 VL. TOTAL 639.42 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-3321/4131-1226 E 4131-2136 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	639,42	639,42	0,00
4258	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		491,65	491,65	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 56 / 140)
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
				0.00 VL. UNIT. 491.65 VL. TOTAL 491.65 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-3321-2136-4131-1226 DO MES DE : 06/2019.					
5163	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 495.86 VL. TOTAL 495.86 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1226/2136 E 4131-3321 DO MES DE : 07/2019.	OUTROS/NÃO		495,86	495,86	0,00
5783	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 552.13 VL. TOTAL 552.13 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-2136-3321 E 4131-1226 DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		552,13	552,13	0,00
5851	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 525.99 VL. TOTAL 525.99 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-3321/1226 E 4131-2136 DO MES DE : 06/20.	OUTROS/NÃO		525,99	525,99	0,00
6020	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 465.44 VL. TOTAL 465.44 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SE. DE SAUDE-FONES : 4131-1226-4131-2136 E 4131-3321 DO MES DE : 08/2019.	OUTROS/NÃO		465,44	465,44	0,00
6101	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 569.80 VL. TOTAL 569.80 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-3321/1226 E 4131-1226 DO MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		569,80	569,80	0,00
6117	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 477.20 VL. TOTAL 477.20 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1226-4131-2136 E 4131-3321 DO MES DE : 09/2019.	OUTROS/NÃO		477,20	477,20	0,00
6175	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 410.69 VL. TOTAL 410.69 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1226/2136 E 3321 DO MES DE : 08/20.	OUTROS/NÃO		410,69	410,69	0,00
6211	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 484.57 VL. TOTAL 484.57 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-2136/1226/3321 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		484,57	484,57	0,00
6640	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 359.53 VL. TOTAL 359.53 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-2136 E 4131-3321 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		359,53	359,53	0,00
6771	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 687.11 VL. TOTAL 687.11 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-3321-4131-5012-4131-2136 E 4131-1226 DO MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		687,11	687,11	0,00
7152	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		498,77	498,77	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 57 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 498.77 VL. TOTAL 498.77 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1226/2136 E 4131-3321 DO MES DE : 11/2019.					
7905	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 425.73 VL. TOTAL 425.73 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-2136 E 4131-1226 DO MES DE : 11/20.	OUTROS/NÃO		425,73	425,73	0,00
8864	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 483.02 VL. TOTAL 483.02 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1226/2136 E 4131-3321 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		483,02	483,02	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
525	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL. UNIT. 33.60 VL. TOTAL 33.60 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR : THIAGO AGAPITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº162/20.	DISPENSA D		33,60	33,60	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8047	0/0	***.659.088-**	10129 - DANILLO NAVARRO SGARBI	0.00 VL. UNIT. 760.69 VL. TOTAL 760.69 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		760,69	760,69	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8401	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 924.02 VL. TOTAL 924.02 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-DEPART.ADM.SAUDE-12/24.	OUTROS/NÃO		924,02	924,02	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7513	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 339.05 VL. TOTAL 339.05 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO SAUDE-MES DE :12/24.	OUTROS/NÃO		339,05	339,05	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1845	7896/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		5.829,50	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 58 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 5829.50 VL. TOTAL 5829.50 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°569/24.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5020	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	0.00 VL. UNIT. 5939.73 VL. TOTAL 5939.73 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.N°033/23-CONT.N°030/19 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 SAUDE-PED.DE COMPRA N°1395/23.	PREGÃO PR	646/2022	5.939,73	0,00	0,00
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									
8370	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 1633.56 VL. TOTAL 1633.56 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 674148002 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		1.633,56	1.633,56	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8415	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 151.02 VL. TOTAL 151.02 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DA SAUDE - FONES: 4131-5035 E 4131-3328 DO MES DE 12/24.	DISPENSA D		151,02	151,02	0,00
8416	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 72.84 VL. TOTAL 72.84 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE - FONE: 4131-2131 DO MES 12/24.	DISPENSA D		72,84	72,84	0,00
8417	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 162.14 VL. TOTAL 162.14 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DA SAUDE - FONES: 4131-5035 E 4131-3443 DO MES 12/24.	DISPENSA D		162,14	162,14	0,00
8435	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 3.67 VL. TOTAL 3.67 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE - FONE: 4131-2131(EMP.COMPLAO DE N°8416) DO MES 12/24.	DISPENSA D		3,67	3,67	0,00
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	0.00 VL. UNIT. 2716.34 VL. TOTAL 2716.34 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO N°11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.N°004/23-CONTRACAO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 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 N°439/24.	PREGÃO ELE	4/2023	2.716,34	0,00	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 ELE	29/2023	7.925,50	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 59 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 7925.50 VL. TOTAL 7925.50 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 SITEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO-SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1805/24.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33909114 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909114.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1081	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 12.90 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) IVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº380/24.	PREGÃO ELB15/2023		12,90	0,00	0,00
1543	425/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) DOS MENORES SAMUEL,THIAGO AGAPITO E IVONETE F.CALANCA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº520/24.	DISPENSA D		0,04	0,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1370	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL. UNIT. 124.80 VL. TOTAL 124.80 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (INSUMOS/MEDICAMENTOS E OUTROS)PARA ATENDER A AÇÃO JUDICAIL (ANEXA)DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº476/23.	DISPENSA D		124,80	0,00	0,00
1371	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 17.60 VL. TOTAL 17.60 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A AÇÃO JUDICAIL (ANEXA)DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº477/23.	DISPENSA D		17,60	0,00	0,00
1394	381/2023	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA AÇÃO JUDICIAL DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA 486/23.	DISPENSA D		260,00	0,00	0,00
7083	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 804.11 VL. TOTAL 804.11 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA)DE SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA 1785/23.	PREGÃO ELB15/2023		804,11	0,00	0,00
7089	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 1290.40 VL. TOTAL 1290.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA)DA MENOR MARIA FERNANDA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA 1803/23.	DISPENSA D		1.290,40	0,00	0,00
7091	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 2819.76 VL. TOTAL 2819.76 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA)DA MENOR LIVIA VITORIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA 1815/23.	DISPENSA D		2.819,76	0,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3595	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	0.00 VL. UNIT. 73.50 VL. TOTAL 73.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA)DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1062/23.	DISPENSA D		73,50	0,00	0,00

01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
01.05.01.15 - URBANISMO
01.05.01.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01.05.01.15.451.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01.05.01.15.451.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
01.05.01.15.451.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 60 / 140)

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
8131	0/0	***.694.478-**	8077 - JEFFERSON ELIAS CASSIMIRO	0.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 06/12/20-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.05.02.15.452.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
5477	0/0	***.359.848-**	7702 - HUGO EZECHIEL DE ARAUJO	0.00 VL. UNIT. 39.11 VL. TOTAL 39.11 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/07/1996 E DESLIG. 01/08/2019-SALARIO+ MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		39,11	39,11	0,00
7212	0/0	***.485.948-**	7751 - EMERSON SANTOS GONÇALVES DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 524.43 VL. TOTAL 524.43 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/2018 E DESLIG. 08/11/2019-SAL+ MEDIA HS FERIAS/MEDIA HS 13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		524,43	524,43	0,00
7218	0/0	***.141.046-**	7752 - REGINALDO DE SOUZA	0.00 VL. UNIT. 266.13 VL. TOTAL 266.13 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 14/10/2019 E DESLIG. 08/11/2019-SALARIO.	OUTROS/NÃO		266,13	266,13	0,00
7219	0/0	***.141.046-**	7752 - REGINALDO DE SOUZA	0.00 VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 6.65 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 14/10/2019 E DESLIG. 08/11/2019-MEDIA HS 13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		6,65	6,65	0,00
8129	0/0	***.694.478-**	8077 - JEFFERSON ELIAS CASSIMIRO	0.00 VL. UNIT. 372.00 VL. TOTAL 372.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 06/12/20-SAL.+HS EXTRAS +MEDIAS HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		372,00	372,00	0,00
8142	0/0	***.727.466-**	7587 - ROSSINE DA SILVA SOUSA	0.00 VL. UNIT. 352.69 VL. TOTAL 352.69 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/20 E DESLIG. 09/12/20-SALARIO+ HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		352,69	352,69	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105.011100000 - GERAL									
5478	0/0	***.359.848-**	7702 - HUGO EZECHIEL DE ARAUJO	0.00 VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 6.65 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/07/1996 E DESLIG. 01/08/2019-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		6,65	6,65	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL									
5480	0/0	***.359.848-**	7702 - HUGO EZECHIEL DE ARAUJO		OUTROS/NÃO		3.193,60	3.193,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 61 / 140)

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
7216	0/0	***.485.948-**	7751 - EMERSON SANTOS GONÇALVES DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 3193.60 VL. TOTAL 3193.60 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/07/1996 E DESLIG. 01/08/2019-FERIAS PROP.+FERIAS VENCIDAS.	OUTROS/NÃO		299,40	299,40	0,00
8134	0/0	***.694.478-**	8077 - JEFFERSON ELIAS CASSIMIRO	0.00 VL. UNIT. 299.40 VL. TOTAL 299.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/2018 E DESLIG. 08/11/2019-FERIAS.	OUTROS/NÃO		522,50	522,50	0,00
8146	0/0	***.727.466-**	7587 - ROSSINE DA SILVA SOUSA	0.00 VL. UNIT. 522.50 VL. TOTAL 522.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 06/12/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		250,00	250,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO				0.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/20 E DESLIG. 09/12/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO				
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL									
5479	0/0	***.359.848-**	7702 - HUGO EZECHIEL DE ARAUJO	0.00 VL. UNIT. 698.60 VL. TOTAL 698.60 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/07/1996 E DESLIG. 01/08/2019-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		698,60	698,60	0,00
7214	0/0	***.485.948-**	7751 - EMERSON SANTOS GONÇALVES DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 499.00 VL. TOTAL 499.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/2018 E DESLIG. 08/11/2019-13ºSALARIO..	OUTROS/NÃO		499,00	499,00	0,00
7221	0/0	***.141.046-**	7752 - REGINALDO DE SOUZA	0.00 VL. UNIT. 83.17 VL. TOTAL 83.17 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 14/10/2019 E DESLIG. 08/11/2019-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		83,17	83,17	0,00
8132	0/0	***.694.478-**	8077 - JEFFERSON ELIAS CASSIMIRO	0.00 VL. UNIT. 566.04 VL. TOTAL 566.04 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 06/12/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		566,04	566,04	0,00
8144	0/0	***.727.466-**	7587 - ROSSINE DA SILVA SOUSA	0.00 VL. UNIT. 467.71 VL. TOTAL 467.71 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/20 E DESLIG. 09/12/20-13ºSAL. PROPORCIONAL.	OUTROS/NÃO		467,71	467,71	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
5481	0/0	***.359.848-**	7702 - HUGO EZECHIEL DE ARAUJO		OUTROS/NÃO		1.064,53	1.064,53	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 62 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 1064.53 VL. TOTAL 1064.53 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/07/1996 E DESLIG. 01/08/2019-1/3 S/REM. FERIAS.					
7217	0/0	***.485.948-**	7751 - EMERSON SANTOS GONÇALVES DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 99.80 VL. TOTAL 99.80 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/2018 E DESLIG. 08/11/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		99,80	99,80	0,00
8136	0/0	***.694.478-**	8077 - JEFFERSON ELIAS CASSIMIRO	0.00 VL. UNIT. 348.33 VL. TOTAL 348.33 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 06/12/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		348,33	348,33	0,00
8148	0/0	***.727.466-**	7587 - ROSSINE DA SILVA SOUSA	0.00 VL. UNIT. 257.50 VL. TOTAL 257.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/20 E DESLIG. 09/12/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		257,50	257,50	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.011100000 - GERAL									
7213	0/0	***.485.948-**	7751 - EMERSON SANTOS GONÇALVES DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 199.60 VL. TOTAL 199.60 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/2018 E DESLIG. 08/11/2019-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		199,60	199,60	0,00
8130	0/0	***.694.478-**	8077 - JEFFERSON ELIAS CASSIMIRO	0.00 VL. UNIT. 41.80 VL. TOTAL 41.80 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/02/20 E DESLIG. 06/12/20-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		41,80	41,80	0,00
8143	0/0	***.727.466-**	7587 - ROSSINE DA SILVA SOUSA	0.00 VL. UNIT. 62.70 VL. TOTAL 62.70 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/06/20 E DESLIG. 09/12/20-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		62,70	62,70	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936.011100000 - GERAL									
1813	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	0.00 VL. UNIT. 156.19 VL. TOTAL 156.19 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA-VEICULO GOL - PLACA : PXT 4522-NOT. 1139925356-MEMO SMO 009/2019.	OUTROS/NÃO	/0	156,19	156,19	0,00
3424	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL	0.00 VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA-VEICULO GOL - PLACA : PYD 6022-NOT. 1142525178-MEMO SMO 031/2019.	OUTROS/NÃO		104,13	104,13	0,00
3464	0/0		6128 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAUL		OUTROS/NÃO	/0	156,19	156,19	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 63 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 156.19 VL. TOTAL 156.19 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA-VEICULO GOL - PLACA : PYD 6022-NOT. 1142487140-MEMO SMO 033/2019.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951.011100000 - GERAL									
111	636/2015	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	0.00 VL. UNIT. 292746.73 VL. TOTAL 292746.73 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/2019-CONT.023/2015DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº37/2020.	PREGÃO PRE03/2015		292.746,73	292.746,73	0,00
1203	636/2015	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	0.00 VL. UNIT. 141197.11 VL. TOTAL 141197.11 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº026/2018-CONT.023/2015-PP 03/2015-PROC. ADM. 636/2015 DE ENGENHARIA SANITARIA E SANEAM. AMBIENTAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº34/2019.	PREGÃO PRE03/2015		141.197,11	141.197,11	0,00
3963	636/2015	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	0.00 VL. UNIT. 26311.05 VL. TOTAL 26311.05 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/20-CONT.023/15-PP 03/15-PROC. ADM. 636/15 DE VALOR-R\$ 585.493,45 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL.QUATROCENTOS E NOVENTA E TREIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) E P/PRAZO DE 12(DOZE M) ENGENHARIA SANITARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL P/DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº873/20.	PREGÃO PRE03/2015		26.311,05	26.311,05	0,00
4365	636/2015	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	0.00 VL. UNIT. 292746.72 VL. TOTAL 292746.72 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/2019-CONT.023/2015-PP 03/2015-PROC. ADM. 636/2015 DE VALOR-R\$ 585.493,45 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL.QUATROCENTOS E NOVENTA E TREIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) E PELO PRAZO DE 12(DOZE)MESES-ENGENHARIA SANITARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº745/2019.	PREGÃO PRE03/2015		292.746,72	292.746,72	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
495	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 291.48 VL. TOTAL 291.48 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1690 E 4131-1935 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		291,48	291,48	0,00
1024	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 342.35 VL. TOTAL 342.35 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-FONES : 4131-1690 E 4131-1935 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		342,35	342,35	0,00
1507	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 319.49 VL. TOTAL 319.49 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONCAS DE USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1935 E 4131-1690 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO		319,49	319,49	0,00
1975	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		318,13	318,13	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 64 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 318.13 VL. TOTAL 318.13 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS-FONES : 4131-1690 E 4131-1935 DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS DO MES DE : 03/20.					
2148	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 353.94 VL. TOTAL 353.94 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1935 E 4131-1690 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	353,94	353,94	0,00
2434	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 334.37 VL. TOTAL 334.37 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1935 E 4131-1690 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		334,37	334,37	0,00
3051	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 306.14 VL. TOTAL 306.14 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS-FONES: 4131-1935 E 4131-1690 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	306,14	306,14	0,00
3554	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 343.87 VL. TOTAL 343.87 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1935 E 4131-1690 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	343,87	343,87	0,00
4254	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 313.75 VL. TOTAL 313.75 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1690-4131-1935 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO		313,75	313,75	0,00
5173	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 310.06 VL. TOTAL 310.06 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1935 E 4131-1690 DO MES DE : 07/2019.	OUTROS/NÃO		310,06	310,06	0,00
5788	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 284.01 VL. TOTAL 284.01 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1935 E 4131-1690 DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		284,01	284,01	0,00
5841	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 282.15 VL. TOTAL 282.15 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1935 E 4131-1690 DO MES DE : 06/20.	OUTROS/NÃO		282,15	282,15	0,00
6014	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 303.94 VL. TOTAL 303.94 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1935 E 4131-1690 DO MES DE : 08/2019.	OUTROS/NÃO		303,94	303,94	0,00
6090	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 303.00 VL. TOTAL 303.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1935 E 4131-1690 DO MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		303,00	303,00	0,00
6112	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		326,30	326,30	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 65 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 326.30 VL. TOTAL 326.30 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TEFEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1935 E 4131-1690 DO MES DE : 09/2019.					
6172	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 286.40 VL. TOTAL 286.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS DE TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS-FONES : 4131-1690 E 4131-1935 DO MES DE : 08/20.	OUTROS/NÃO		286,40	286,40	0,00
6210	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 291.36 VL. TOTAL 291.36 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1690 E 1935 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		291,36	291,36	0,00
6635	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 360.58 VL. TOTAL 360.58 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-FONES : 4131-1935 E 4131-1690 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		360,58	360,58	0,00
6767	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 332.36 VL. TOTAL 332.36 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES :4131-1690 E 4131-1935 DO MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		332,36	332,36	0,00
7161	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 325.87 VL. TOTAL 325.87 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AC CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1690 E 4131-1935 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		325,87	325,87	0,00
7910	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 312.40 VL. TOTAL 312.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1690 E 4131-1935- DO MES DE : 11/20.	OUTROS/NÃO		312,40	312,40	0,00
8870	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 320.54 VL. TOTAL 320.54 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1690 E 4131-1935 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		320,54	320,54	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33904601.011100000 - GERAL									
7220	0/0	***.141.046-**	7752 - REGINALDO DE SOUZA	0.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 14/10/2019 E DESLIG. 08/11/2019-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903905.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
3304	10/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME		CONVITE	10/2017	0,02	0,02	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 66 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº032/21 CONT.020/17 DE VALOR R\$ 168.954,24 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) E P/PER.DE :12(DOZE)MESES DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº781/21.					
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903905.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
3790	1196/2024	047.811.383/0001-41	9861 - ALPHA CARTON, MANUTENÇÃO E CONST	0.00 VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS ELETRICOS DE PRAÇAS E JARDINS ENVOLVENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA ,PREVENTIVA E PREDITIVA NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS-(3M)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1060/24.	DISPENS	D	4,00	0,00	0,00
6083	1196/2024	047.811.383/0001-41	9861 - ALPHA CARTON, MANUTENÇÃO E CONST	0.00 VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE PRORROGAÇÃO 001/24 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO-(ANEXO)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS ELETRICOS DE PRAÇAS E JARDINS ENVOLVENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA ,PREVENTIVA E PREDITIVA NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS-(3M)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1584/24.	DISPENS	D	4,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
26	0063/2023	085.489.078/0001-74	9090 - ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE L	0.00 VL. UNIT. 17413.44 VL. TOTAL 17413.44 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.º008/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO NO SITEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E ILUMINAÇÃO DE PÇAS E JARDINS,ENVOLVENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA,PREVENTIVA E PREDITIVA NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SP-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº24/24.	TOMADA	DE002/2023	17.413,44	0,00	0,00
7125	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	0.00 VL. UNIT. 54188.29 VL. TOTAL 54188.29 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-INST.203355587 DO MES DE : 11/24.	DISPENS	D	54.188,29	54.188,29	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
4500	0/0	***.419.398-**	9899 - RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA	0.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.05/07/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
6179	0/0	***.885.198-**	5245 - BENEDITO ANTONIO BARBOSA DE MELO	0.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.26/04/08 E DESLIG.16/10/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		44,00	44,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105.011100000 - GERAL									
4502	0/0	***.419.398-**	9899 - RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA		OUTROS/NÃO		30,00	30,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 67 / 140)

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
6182	0/0	***.885.198-**	5245 - BENEDITO ANTONIO BARBOSA DE MELO	0.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.05/07/24-ABONO ASSUIDADE. 0.00 VL. UNIT. 105.60 VL. TOTAL 105.60 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.26/04/08 E DESLIG.16/10/23-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		105,60	105,60	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
6181	0/0	***.885.198-**	5245 - BENEDITO ANTONIO BARBOSA DE MELO	0.00 VL. UNIT. 140.80 VL. TOTAL 140.80 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.26/04/08 E DESLIG.16/10/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		140,80	140,80	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
4504	0/0	***.419.398-**	9899 - RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA	0.00 VL. UNIT. 4118.33 VL. TOTAL 4118.33 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.05/07/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		4.118,33	4.118,33	0,00
6185	0/0	***.885.198-**	5245 - BENEDITO ANTONIO BARBOSA DE MELO	0.00 VL. UNIT. 8019.00 VL. TOTAL 8019.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.26/04/08 E DESLIG.16/10/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		8.019,00	8.019,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
6183	0/0	***.885.198-**	5245 - BENEDITO ANTONIO BARBOSA DE MELO	0.00 VL. UNIT. 825.00 VL. TOTAL 825.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.26/04/08 E DESLIG.16/10/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		825,00	825,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
4518	0/0	***.419.398-**	9899 - RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA	0.00 VL. UNIT. 1608.11 VL. TOTAL 1608.11 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.05/07/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.608,11	1.608,11	0,00
6186	0/0	***.885.198-**	5245 - BENEDITO ANTONIO BARBOSA DE MELO	0.00 VL. UNIT. 2673.00 VL. TOTAL 2673.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.26/04/08 E DESLIG.16/10/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.673,00	2.673,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901147 - LICENÇA PRÊMIO 01.05.02.15.452.0004.2065.31901147.011100000 - GERAL									
6187	0/0	***.885.198-**	5245 - BENEDITO ANTONIO BARBOSA DE MELO	0.00 VL. UNIT. 11880.00 VL. TOTAL 11880.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.26/04/08 E DESLIG.16/10/23-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		11.880,00	11.880,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL									
8402	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		24.367,89	24.367,89	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 68 / 140)
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
				0.00 VL. UNIT. 24367.89 VL. TOTAL 24367.89 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 12/24.					
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308.011100000 - GERAL									
7514	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 7513.41 VL. TOTAL 7513.41 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		7.513,41	7.513,41	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
1430	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 35133.89 VL. TOTAL 35133.89 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)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 OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº497/23.	PREGÃO PRE001/2023		35.133,89	0,00	0,00
1431	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 21665.18 VL. TOTAL 21665.18 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)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 OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(ALCOOL)-PED.DE COMPRA Nº498/23.	PREGÃO PRE001/2023		21.665,18	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903004.011100000 - GERAL									
938	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 1502.40 VL. TOTAL 1502.40 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONFINTERMO DE REFERENCIA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº329/24.	PREGÃO ELE03/2023		1.502,40	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
910	109/2024	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	0.00 VL. UNIT. 5009.15 VL. TOTAL 5009.15 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº222/24.	DISPENSA D		5.009,15	0,00	0,00
911	2050/2024	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	0.00 VL. UNIT. 833.16 VL. TOTAL 833.16 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ACUÇAR,PO DE CAFE E MARGARINA DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº307/24.	DISPENSA D		833,16	0,00	0,00
1847	3658/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	0.00 VL. UNIT. 2520.50 VL. TOTAL 2520.50 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº571/24.	DISPENSA D		2.520,50	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL									
326	2712/2023	039.284.980/0001-37	9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE		PREGÃO ELE16/2023		40,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 69 / 140)

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
3707	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	0.00 VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(SANITARIO PUBLICO)-PED.DE COMPRA Nº208/24.	PREGÃO ELE23/2023		216,30	0,00	0,00
5084	1516/2023	045.293.736/0001-33	9615 - ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PROD.	0.00 VL. UNIT. 216.30 VL. TOTAL 216.30 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIEGENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1012/24.	PREGÃO ELE23/2023		284,50	0,00	0,00
5284	1516/2023	045.293.736/0001-33	9615 - ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PROD.	0.00 VL. UNIT. 284.50 VL. TOTAL 284.50 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº030/23 DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS SANITARIOS PUBLICOS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA N1299/24	PREGÃO ELE23/2023		10,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
1353	3230/2023	039.737.512/0001-70	9050 - AUPAV LTDA	0.00 VL. UNIT. 3114.00 VL. TOTAL 3114.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA 467/23.	DISPENSA D		3.114,00	0,00	0,00
1377	0/0	027.202.325/0002-94	8321 - IRE AGREGADOS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 447.50 VL. TOTAL 447.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/22 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA RECICLADA PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº579/23.	PREGÃO ELE27/2022		447,50	0,00	0,00
2202	2423/2022	027.202.325/0002-94	8321 - IRE AGREGADOS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 1360.34 VL. TOTAL 1360.34 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/22 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS,EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº672/23.	PREGÃO ELE27/2022		1.360,34	0,00	0,00
2704	2423/2022	027.202.325/0002-94	8321 - IRE AGREGADOS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 39.33 VL. TOTAL 39.33 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REISTRO DE PREÇO Nº028/22 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RUA PROJETADA NO BAIRRO IGAVETA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº797/23.	PREGÃO ELE27/2022		39,33	0,00	0,00
7119	2855/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	0.00 VL. UNIT. 10521.40 VL. TOTAL 10521.40 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES ESTRUTURAIIS NO CEMITERIO DA PAZ I-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1838/24.	DISPENSA D		10.521,40	10.521,40	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903025.011100000 - GERAL									
7080	2962/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	0.00 VL. UNIT. 6726.00 VL. TOTAL 6726.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1821/24.	DISPENSA D		6.726,00	6.726,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903914.011100000 - GERAL									
1898	2899/2023	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		PREGÃO ELE05/2023		2.502,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 70 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 2502.00 VL. TOTAL 2502.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2023 PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR TOCO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES POR PER.12 MESES-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA 614/23.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL									
126	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	0.00 VL. UNIT. 1264.93 VL. TOTAL 1264.93 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº77/24.	PREGÃO PR646/2022		1.264,93	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL									
5231	6985/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	0.00 VL. UNIT. 2130.00 VL. TOTAL 2130.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1399/24.	DISPENSA D		2.130,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
266	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	0.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº175/23	INEXIGÍVEL		60,00	0,00	0,00
3931	47852/2024	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	0.00 VL. UNIT. 8433.88 VL. TOTAL 8433.88 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A MANUTENCAO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1064/24.	DISPENSA D		8.433,88	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8381	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 32170.40 VL. TOTAL 32170.40 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI 483565733/485789590/563078537/486141225/564966053/622166786/660503832/6190 93277/ E 810320800 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		32.170,40	32.170,40	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951.011100000 - GERAL									
51	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE		PREGÃO PR601/2021		140.535,11	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 71 / 140)
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
4119	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	0.00 VL. UNIT. 140535.11 VL. TOTAL 140535.11 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.A.Nº032/22 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 P/PER.DE 12M(DOZE) NO VALOR DE R\$ 762.685,00-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº4/23.	PREGÃO PRE	001/2019	21.757,33	0,00	0,00
4212	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	0.00 VL. UNIT. 21757.33 VL. TOTAL 21757.33 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.A.Nº024/22 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 P/PER.DE 12M(DOZE) NO VALOR DE R\$ 762.685,00-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1167/23.	PREGÃO PRE	1/2019	64.981,33	54.147,86	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8429	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS - FONE: 4131-6592 DO MES 12/24.	DISPENSA D		75,00	75,00	0,00
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	0.00 VL. UNIT. 386.26 VL. TOTAL 386.26 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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	386,26	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
4106	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	0.00 VL. UNIT. 602.12 VL. TOTAL 602.12 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº1155/23.	DISPENSA D		602,12	0,00	0,00
5124	1474/2024	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0.00 VL. UNIT. 47520.00 VL. TOTAL 47520.00 - ., 5.00 MESES VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO TIPO TOCO (2 EIXOS), COM CAPACIDADE DE 15M³ PARA 12 (MESES)PEDIDO DE COMPRAS 1305/2024	PREGÃO EL	008/2024	47.520,00	0,00	0,00
5921	100271/2024	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO		DISPENSA D		2.192,77	0,00	0,00



Usuário: / 382.***.***-13

Sistema CECAM

liquidado Valor Pago

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
				0.00 VL. UNIT. 2192.77 VL. TOTAL 2192.77 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº1576/24.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
4501	0/0	***.419.398-**	9899 - RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA	0.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - ,, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.05/07/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024 -									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6218	04/2014	***.722.208-**	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	0.00 VL. UNIT. 1199.32 VL. TOTAL 1199.32 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº034/2018 DE VALOR R\$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) E PELO VALOR DE 12(DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DO IMOVEL (BALCAO DE EMPREGO) PARA USO DA SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº812/2018.	DISPENSA D		1.199,32	1.199,32	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1001	0/0	***.025.138-**	7642 - DEBORA LIMA DE SOUZA	0.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.KYKUJIRO MIMOTO,Nº85,CASA 02-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº402/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº283/2020.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00
1271	0/0	***.333.588-**	7381 - FRANCILENE GOMES HIGONO	0.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. DONARIA DE OLIVEIRA BRITO Nº09-C. 01 Bº GREEN HILLS-PIRAPORA DO BOM JESUS-SP-SEC. DE DESEV. ECON. E PROMOC. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº15/2019-REEMP. DO Nº1139.	OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
481	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		448,26	448,26	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 73 / 140)

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
1026	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 448.26 VL. TOTAL 448.26 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-FONES : 4131-1638-3814 E 4131-1596 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		477,59	477,59	0,00
1516	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 477.59 VL. TOTAL 477.59 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-FONES : 4131-1596-1638 E 4131-3814 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO	/0	493,44	493,44	0,00
1967	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 493.44 VL. TOTAL 493.44 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-FONES : 411-1596-3814- E 4131-1638 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO		518,49	518,49	0,00
2037	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 518.49 VL. TOTAL 518.49 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-FONES : 4131-1596-1638 E 4131-3814 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO	/0	135,88	135,88	0,00
2143	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 135.88 VL. TOTAL 135.88 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DE USO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FONE : 4131-1596 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO		303,27	303,27	0,00
2439	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 303.27 VL. TOTAL 303.27 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-FONES : 4131-1638 E 4131-3814 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO		506,62	506,62	0,00
2565	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 506.62 VL. TOTAL 506.62 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-FONES : 4131-1596/4131-1638 E 4131-3814 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO	/0	138,79	138,79	0,00
3038	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 138.79 VL. TOTAL 138.79 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FONE : 4131-1596 DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	505,92	505,92	0,00
3563	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 505.92 VL. TOTAL 505.92 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-FONES : 4131-1596/3814 E 4131-1638 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	538,44	538,44	0,00
4255	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 538.44 VL. TOTAL 538.44 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-FONES : 4131-1596/4131-3814 E 4131-1638 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO		473,45	473,45	0,00
5183	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 473.45 VL. TOTAL 473.45 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-FONES : 4131-1596-1638 E 4131-3814 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO		473,33	473,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 74 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 473.33 VL. TOTAL 473.33 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-FONES : 4131-1596/1638 E 4131-3814 DO MES DE : 07/2019.					
5416	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 146.86 VL. TOTAL 146.86 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL- FONE-4131-1596 DO MES DE : 08/2019.	OUTROS/NÃO		146,86	146,86	0,00
5798	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 506.12 VL. TOTAL 506.12 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-FONES : 4131-1596/3814 E 4131-1638 DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		506,12	506,12	0,00
5853	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 490.85 VL. TOTAL 490.85 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-FONES : 4131-1596/3814 E 4131-1638 DO MES DE : 06/20.	OUTROS/NÃO		490,85	490,85	0,00
6026	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 326.75 VL. TOTAL 326.75 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-FONES : 4131-1596/3814 E 4131-1638 E 4131-3814 DO MES DE : 08/2019.	OUTROS/NÃO		326,75	326,75	0,00
6098	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 476.27 VL. TOTAL 476.27 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE PROM. SOCIAL-FONES : 4131-1596/3814 E 4131-1638 DO MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		476,27	476,27	0,00
6122	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 116.51 VL. TOTAL 116.51 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-FONE : 4131-1596 DO MES DE : 08/20.	OUTROS/NÃO		116,51	116,51	0,00
6124	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 471.52 VL. TOTAL 471.52 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE PROM. SOCIAL-FONES : 4131-1638-3814 E 4131-1596 DO MES DE : 09/2019.	OUTROS/NÃO		471,52	471,52	0,00
6166	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 360.15 VL. TOTAL 360.15 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL FONES : 4131-1638 E 4131-3814 DO MES DE : 08/20.	OUTROS/NÃO		360,15	360,15	0,00
6216	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 494.30 VL. TOTAL 494.30 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-FONES : 4131-1638/3814 E 1596 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		494,30	494,30	0,00
6637	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 529.38 VL. TOTAL 529.38 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE PROM. SOCIAL-FONES : 4131-1596-1638 E 4131-3814 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		529,38	529,38	0,00
6784	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		450,45	450,45	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 75 / 140)

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
7157	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 450.45 VL. TOTAL 450.45 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL FONES : 4131-1638/1596 E 4131-3814 DO MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		549,52	549,52	0,00
7899	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 549.52 VL. TOTAL 549.52 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-FONES : 4131-1638/3814 E 4131-1596 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		482,12	482,12	0,00
8858	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 482.12 VL. TOTAL 482.12 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-FONES : 4131-1638/3814 E 4131-1596 DO MES DE : 11/20.	OUTROS/NÃO		598,16	598,16	0,00
9231	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 598.16 VL. TOTAL 598.16 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-FONES : 4131-1638/3814 E 4131-1596 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		112,43	112,43	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6488	0/0	***.773.468-**	4408 - ROSELI APARECIDA M. SOLDADO	0.00 VL. UNIT. 116.87 VL. TOTAL 116.87 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/09 E DESLIG.01/11/23-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		116,87	116,87	0,00
8048	0/0	***.320.698-**	7420 - MARCELO AUGUSTO PEREIRA DOS SANT	0.00 VL. UNIT. 2243.15 VL. TOTAL 2243.15 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		2.243,15	2.243,15	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901105.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6489	0/0	***.773.468-**	4408 - ROSELI APARECIDA M. SOLDADO	0.00 VL. UNIT. 11.69 VL. TOTAL 11.69 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/09 E DESLIG.01/11/23-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		11,69	11,69	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901137.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6494	0/0	***.773.468-**	4408 - ROSELI APARECIDA M. SOLDADO	0.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/09 E DESLIG.01/11/23-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6492	0/0	***.773.468-**	4408 - ROSELI APARECIDA M. SOLDADO		OUTROS/NÃO		3.642,45	3.642,45	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 76 / 140)
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
				0.00 VL. UNIT. 3642.45 VL. TOTAL 3642.45 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/09 E DESLIG.01/11/23-FERIAS.					
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6490	0/0	***.773.468-**	4408 - ROSELI APARECIDA M. SOLDADO	0.00 VL. UNIT. 1110.23 VL. TOTAL 1110.23 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/09 E DESLIG.01/11/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.110,23	1.110,23	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6493	0/0	***.773.468-**	4408 - ROSELI APARECIDA M. SOLDADO	0.00 VL. UNIT. 1214.15 VL. TOTAL 1214.15 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/09 E DESLIG.01/11/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.214,15	1.214,15	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8403	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 14041.01 VL. TOTAL 14041.01 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		14.041,01	14.041,01	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7515	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 4402.56 VL. TOTAL 4402.56 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		4.402,56	4.402,56	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
911	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 8753.40 VL. TOTAL 8753.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOS P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA -SEC.DE DESENV. ECON.E PROM.E SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº276/23.	PREGÃO ELE 003/2023		8.753,40	0,00	0,00
937	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 31356.00 VL. TOTAL 31356.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOS P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº328/24.	PREGÃO ELE 3/2023		31.356,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1846	2489/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		1.018,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 77 / 140)
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
				0.00 VL. UNIT. 1018.00 VL. TOTAL 1018.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº570/24.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1414	0261/2023	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	0.00 VL. UNIT. 18.56 VL. TOTAL 18.56 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/23 CONT.Nº014/19 DISP.003/19 DE VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DOS ORGÃOS DA PREFEITURA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº622/23.	DISPENSA D		18,56	0,00	0,00
1528	3/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	0.00 VL. UNIT. 1523.09 VL. TOTAL 1523.09 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/24 CONT.Nº014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A EST.DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº506/24.	DISPENSA D		1.523,09	0,00	0,00
5862	2045/2023	***.722.208-**	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	0.00 VL. UNIT. 1356.64 VL. TOTAL 1356.64 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº041/23-CONT.057/14-DISP.Nº147/23 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1526/24.	DISPENSA D		1.356,64	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903917.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
132	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	0.00 VL. UNIT. 1559.98 VL. TOTAL 1559.98 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº83/24.	PREGÃO PR Nº046/2022		1.559,98	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2701	9789/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	0.00 VL. UNIT. 3395.00 VL. TOTAL 3395.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº811/24.	DISPENSA D		3.395,00	0,00	0,00
4706	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	0.00 VL. UNIT. 2185.00 VL. TOTAL 2185.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1265/23.	DISPENSA D		2.185,00	0,00	0,00
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									
8371	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		7.897,08	7.897,08	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 78 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 7897.08 VL. TOTAL 7897.08 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-RGI 483567868/673014525 E 482565950 DO MES DE : 11/24.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8420	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTA TELEFONICA DA SEC. PROMOCAO SOCIAL - FONE: 4131-2494 DO MES 12/24.	DISPENSA D		75,00	75,00	0,00
8421	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 80.48 VL. TOTAL 80.48 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTA TELEFONICA DA SEC. PROMOCAO SOCIAL - FONE: 4131-5411 DO MES 12/24.	DISPENSA D		80,48	80,48	0,00
8422	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTA TELEFONICA DA SEC. PROMOCAO SOCIAL - FONE: 4131-6208 DO MES 12/24.	DISPENSA D		75,00	75,00	0,00
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	0.00 VL. UNIT. 2513.82 VL. TOTAL 2513.82 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.º004/23-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		2.513,82	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903995.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
188	1204/2022	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	0.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC.DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº133/22.	DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
92	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 184.36 VL. TOTAL 184.36 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO.º043/23 DO CONT.º050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº52/24.	PREGÃO ELE 24/2022		184,36	0,00	0,00
5911	1000030/2024	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	0.00 VL. UNIT. 907.93 VL. TOTAL 907.93 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1564/24.	DISPENSA D		907,93	0,00	0,00
6635	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA		PREGÃO ELE 24/2022		3.732,62	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 79 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 3732.62 VL. TOTAL 3732.62 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 DE VALOR R\$1.245.651,56 E PER.12M(DOZE) DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE PROM.SOCIAL/EDUCAÇÃO/SAUDE/SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1718/24.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2037.33909302.053120004 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS									
7534	0/0	001.002.940/0001-82	9717 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A DEVOLUÇÃO DE SALDO-COVID ALIMENTOS- AG 1596-2 C/C 34789-2 -OFÍCIO Nº 167/2023-SDESPS.	OUTROS/NÃO		0,09	0,00	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									
483	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 314.39 VL. TOTAL 314.39 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		314,39	314,39	0,00
1029	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 401.44 VL. TOTAL 401.44 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CONS. TUTELAR-FONE : 4131-2445. DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		401,44	401,44	0,00
1517	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 323.31 VL. TOTAL 323.31 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	323,31	323,31	0,00
1969	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 352.55 VL. TOTAL 352.55 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-4131-2445 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		352,55	352,55	0,00
2144	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 395.33 VL. TOTAL 395.33 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE DESENV. ECON. PROM. SOCIAL-(CONS. TUTELAR)-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	395,33	395,33	0,00
2440	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 292.80 VL. TOTAL 292.80 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE DESENV. ECON. PROM. SOCIAL-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		292,80	292,80	0,00
3040	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 398.77 VL. TOTAL 398.77 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CONS. TUTELAR-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	398,77	398,77	0,00
3564	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	371,84	371,84	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 80 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 371.84 VL. TOTAL 371.84 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 05/2019.					
4257	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 381.22 VL. TOTAL 381.22 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO		381,22	381,22	0,00
5162	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 347.33 VL. TOTAL 347.33 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CONS. TUTELAR-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 07/2019.	OUTROS/NÃO		347,33	347,33	0,00
5799	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 234.53 VL. TOTAL 234.53 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-FONE - 4131-2445 DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		234,53	234,53	0,00
5854	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 254.28 VL. TOTAL 254.28 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-CONS. TUTELAR-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 06/20.	OUTROS/NÃO		254,28	254,28	0,00
6025	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 371.89 VL. TOTAL 371.89 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA ASSIST. SOCIAL-CONS. TUTELAR-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 08/2019.	OUTROS/NÃO		371,89	371,89	0,00
6099	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 131.73 VL. TOTAL 131.73 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		131,73	131,73	0,00
6123	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 461.11 VL. TOTAL 461.11 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 09/2019.	OUTROS/NÃO		461,11	461,11	0,00
6168	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 136.88 VL. TOTAL 136.88 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASIST. SOCIAL-CONS. TUTELAR-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 08/20.	OUTROS/NÃO		136,88	136,88	0,00
6217	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 161.89 VL. TOTAL 161.89 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		161,89	161,89	0,00
6638	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 453.58 VL. TOTAL 453.58 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CONS. TUTELAR-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		453,58	453,58	0,00
6782	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		218,64	218,64	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 81 / 140)

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
7159	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 218.64 VL. TOTAL 218.64 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		450,92	450,92	0,00
7901	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 450.92 VL. TOTAL 450.92 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-CONS. TUTELAR-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		161,99	161,99	0,00
8862	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 161.99 VL. TOTAL 161.99 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE DESENV. ECON. SOCIAL-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 11/20.	OUTROS/NÃO		392,30	392,30	0,00
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR									
01.06.02.11 - TRABALHO									
01.06.02.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024 -									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
942	0/0	***.726.586-**	7853 - JOAQUIM PINTO DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 52.53 VL. TOTAL 52.53 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 01/2020.	OUTROS/NÃO		52,53	52,53	0,00
1979	0/0	***.723.288-**	7878 - ROSANA ROSA DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 262.66 VL. TOTAL 262.66 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		262,66	262,66	0,00
3016	0/0	***.071.658-**	7580 - ANA ALICE ALVARENGA	0.00 VL. UNIT. 472.80 VL. TOTAL 472.80 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 03/2019.	OUTROS/NÃO	/0	472,80	472,80	0,00
5878	0/0	***.081.014-**	7717 - PATRICIA DOS SANTOS MONTEIRO	0.00 VL. UNIT. 315.20 VL. TOTAL 315.20 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 08/2019.	OUTROS/NÃO		315,20	315,20	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2024 -									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.241.0005.2024.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4426	780/2017	***.913.648-**	4955 - THEREZINHA OLIVEIRA DA CRUZ		DISPENSA D		1.300,00	1.300,00	0,00



Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 82 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADIT. Nº028/18 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012/17 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE : R\$ 15.600,00 (QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS)-DISP.LICIT. Nº03/17-PROC. Nº780/17 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA ABRIGO P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº520/2018.					
				01.06.03.08.241.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
				01.06.03.08.241.0005.2024.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
2568	0/0	***.956.728-**	7593 - FABRICIO BRITO LUZ	0.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 07/11/2018 E DESLIG. 22/03/2019-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO	/0	80,00	80,00	0,00
				01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO					
				01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
				01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
8050	0/0	***.884.678-**	10130 - SUELI DOS SANTOS DE JESUS	0.00 VL. UNIT. 746.93 VL. TOTAL 746.93 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		746,93	746,93	0,00
				01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE					
				01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL					
				01.06.03.08.243.0005.2024 -					
				01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
				01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
2566	0/0	***.956.728-**	7593 - FABRICIO BRITO LUZ	0.00 VL. UNIT. 232.87 VL. TOTAL 232.87 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 07/11/2018 E DESLIG. 22/03/2019-SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	232,87	232,87	0,00
3124	0/0	***.907.568-**	7609 - DIEGO HENRIQUE FERREIRA	0.00 VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 26/06/2017 E DESLIG. 15/04/2018-SALARIO NORMAIS.	OUTROS/NÃO	/0	390,00	390,00	0,00
3301	0/0	***.758.348-**	7615 - ROSEMARY DA SILVA BARBOSA	0.00 VL. UNIT. 74.59 VL. TOTAL 74.59 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/07/2018 E DESLIG. 01/05/2019-SALARIO+MEDIA HS FERIAS+MEDIA HS 13ºSAL.	OUTROS/NÃO	/0	74,59	74,59	0,00
3822	0/0	***.275.518-**	7643 - GABRIELA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	91,82	91,82	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 83 / 140)
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
				0.00 VL. UNIT. 91.82 VL. TOTAL 91.82 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE : 05/2019.					
4101	0/0	***.111.348-**	7659 - ALINE DA CONCEIÇÃO SIRQUEIRA	0.00 VL. UNIT. 99.80 VL. TOTAL 99.80 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 08/05/2019 E DESLIG. 10/05/2019-SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	99,80	99,80	0,00
5354	0/0	***.507.368-**	7697 - MICHELE ABADE RESENA	0.00 VL. UNIT. 33.27 VL. TOTAL 33.27 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/04/2019 E DESLIG. 16/08/2019-SALARIO.	OUTROS/NÃO		33,27	33,27	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2570	0/0	***.956.728-**	7593 - FABRICIO BRITO LUZ	0.00 VL. UNIT. 415.83 VL. TOTAL 415.83 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 07/11/2018 E DESLIG. 22/03/2019-FERIAS.	OUTROS/NÃO		415,83	415,83	0,00
3125	0/0	***.907.568-**	7609 - DIEGO HENRIQUE FERREIRA	0.00 VL. UNIT. 585.00 VL. TOTAL 585.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 26/06/2017 E DESLIG. 15/04/2019-FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	585,00	585,00	0,00
3127	0/0	***.907.568-**	7609 - DIEGO HENRIQUE FERREIRA	0.00 VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 26/06/2017 E DESLIG. 15/04/2019-FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00
3303	0/0	***.758.348-**	7615 - ROSEMARY DA SILVA BARBOSA	0.00 VL. UNIT. 748.50 VL. TOTAL 748.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/07/2018 E DELSIG. 01/05/2019-FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	748,50	748,50	0,00
5357	0/0	***.507.368-**	7697 - MICHELE ABADE RESENA	0.00 VL. UNIT. 332.67 VL. TOTAL 332.67 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/04/2019 E DESLIG. 16/08/2019-FERIAS.	OUTROS/NÃO		332,67	332,67	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.243.0005.2024.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2569	0/0	***.956.728-**	7593 - FABRICIO BRITO LUZ	0.00 VL. UNIT. 62.38 VL. TOTAL 62.38 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 07/11/2018 E DESLIG. 22/03/2019-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	62,38	62,38	0,00
3126	0/0	***.907.568-**	7609 - DIEGO HENRIQUE FERREIRA	0.00 VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 26/06/2017 E DESLIG. 15/04/2019-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	0,00
3302	0/0	***.758.348-**	7615 - ROSEMARY DA SILVA BARBOSA		OUTROS/NÃO	/0	332,67	332,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 84 / 140)

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
5356	0/0	***.507.368-**	7697 - MICHELE ABADRE RESENA	0.00 VL. UNIT. 332.67 VL. TOTAL 332.67 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/07/2018 E DESLIG. 01/05/2019-13°SALARIO. 0.00 VL. UNIT. 415.83 VL. TOTAL 415.83 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/04/2019 E DESLIG. 16/08/2019-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		415,83	415,83	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.06.03.08.243.0005.2024.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2571	0/0	***.956.728-**	7593 - FABRICIO BRITO LUZ	0.00 VL. UNIT. 138.61 VL. TOTAL 138.61 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM. 07/11/2018 E DESLIG. 22/03/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	138,61	138,61	0,00
3129	0/0	***.907.568-**	7609 - DIEGO HENRIQUE FERREIRA	0.00 VL. UNIT. 541.67 VL. TOTAL 541.67 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 26/06/2017 E DESLIG. 15/04/2019-1/3 S/REM.FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	541,67	541,67	0,00
3304	0/0	***.758.348-**	7615 - ROSEMARY DA SILVA BARBOSA	0.00 VL. UNIT. 249.50 VL. TOTAL 249.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/07/2018 E DESLIG. 01/05/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	249,50	249,50	0,00
5358	0/0	***.507.368-**	7697 - MICHELE ABADRE RESENA	0.00 VL. UNIT. 110.89 VL. TOTAL 110.89 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/04/2019 E DESLIG. 16/08/2019-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		110,89	110,89	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.06.03.08.243.0005.2024.33903009.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
931	0/0	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE	0.00 VL. UNIT. 694.62 VL. TOTAL 694.62 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA ACOLHIMENTO -SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº272/20.	DISPENSA D		694,62	694,62	0,00
01.06.03.08.243.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.243.0005.2024.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7902	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		156,62	156,62	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 85 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 156.62 VL. TOTAL 156.62 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-FONE : 4131-3321 DO MES DE : 11/20.					
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8051	0/0	***.058.678-**	10065 - ADRIANA DE OLIVEIRA FRANCO	0.00 VL. UNIT. 746.93 VL. TOTAL 746.93 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		746,93	746,93	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3652	0/0	***.533.638-**	9539 - LILIAN KELLY MENDES	0.00 VL. UNIT. 14.67 VL. TOTAL 14.67 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 17/05/23 DESLI.01/06/23-SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-1/3 S/ REMU.DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		14,67	14,67	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1104	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 0.24 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº388/24.	PREGÃO ELE18/2023		0,24	0,00	0,00
3113	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C	0.00 VL. UNIT. 1940.65 VL. TOTAL 1940.65 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(ESTOCAVEIS)PARA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTAO NA CASA DE ACOLHIMENTOS "BORBOLETAS"-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº876/23.	DISPENSA D		1.940,65	0,00	0,00
3114	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C	0.00 VL. UNIT. 3517.62 VL. TOTAL 3517.62 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(ESTOCAVEIS)PARA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTAO NA CASA DE ACOLHIMENTOS "BORBOLETAS"-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº872/23.	DISPENSA D		3.517,62	0,00	0,00
3115	0981/2023	007.521.999/0001-63	8117 - FENIX COMERCIO, REPRESENTACAO E C	0.00 VL. UNIT. 5048.68 VL. TOTAL 5048.68 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC.DE PROMO.SOCIAL-PED.DE COMPRA 877/2023.	DISPENSA D		5.048,68	0,00	0,00
7081	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 13380.95 VL. TOTAL 13380.95 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/24 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE DESENV.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1822/24.	PREGÃO ELE13/2024		13.380,95	13.380,95	0,00
7082	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 7795.50 VL. TOTAL 7795.50 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/24 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE DESENV.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1824/24.	PREGÃO ELE13/2024		7.795,50	7.795,50	0,00
7467	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE18/2023		11.728,50	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 86 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 11728.50 VL. TOTAL 11728.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1918/23.					
01.06.03.08.243.0005.2035.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903009.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3556	2587/2024	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE	0.00 VL. UNIT. 10376.23 VL. TOTAL 10376.23 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº963/24.	DISPENSA D		10.376,23	0,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1598	2681/2021	028.398.064/0001-01	8334 - PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SE	0.00 VL. UNIT. 5655.00 VL. TOTAL 5655.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/22 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO "BORBOLETAS"-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº514/23.	PREGÃO ELETRÔNICO 006/2022		5.655,00	5.655,00	0,00
5644	1516/2023	045.293.736/0001-33	9615 - ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PROD.	0.00 VL. UNIT. 189.20 VL. TOTAL 189.20 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1505/23.	PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023		189,20	0,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
558	090/2021	***.702.388-**	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	0.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.A.Nº006/24 DO CONT.01/21 DISP. Nº01/21 E VALOR R\$ 48.000,00,REAJUSTE MENSAL E PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº194/24.	DISPENSA D		4.000,00	0,00	0,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
977	10/2010	***.957.984-**	4870 - LUIZ ROCHA PEREIRA	0.00 VL. UNIT. 2060.00 VL. TOTAL 2060.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO 06/2018-CONT. 17/2010 DE VALOR R\$ 49.440,00 (QUARENTA E NOVE MIL,QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO MESES)-DISP. DE LICITAÇÃO 10/2010 E PROC. ADM. 10/2010 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-PARQUE PAYOL-SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº88/2018.	DISPENSA D		2.060,00	2.060,00	0,00
1676	042/2017	***.029.408-**	5972 - PEDRO SIMPLICIO DA SILVA		OUTROS/NÃO		900,00	900,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 87 / 140)

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
6683	2596/2022	***.592.558-**	1056 - BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA	0.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº023/21 CONT. 011/15 . PER.DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-MÊS -12/21 . 0.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº025/21 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R. ALAOR VIEGAS Nº444 JD BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO CRAS-JARDIM BOM JESUS-SEC.DE DESENV. ECON.E PROM.SOCIAL.-PED.DE COMPRA Nº1701/23.	DISPENSAS D		5.000,00	0,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
482	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 95.16 VL. TOTAL 95.16 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIL-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		95,16	95,16	0,00
8423	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 151.67 VL. TOTAL 151.67 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTAS TELEFONICA DA SEC. PROMOCÃO SOCIAL - FONE: 4131-1195 DO MES 12/24.	DISPENSAS D		151,67	151,67	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1028	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 107.13 VL. TOTAL 107.13 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS-PAYOL-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		107,13	107,13	0,00
1518	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 61.28 VL. TOTAL 61.28 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS PAYOL-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO		61,28	61,28	0,00
1968	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 87.63 VL. TOTAL 87.63 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOACIL-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		87,63	87,63	0,00
2145	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 93.89 VL. TOTAL 93.89 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DO CRAS-PAYOL-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	93,89	93,89	0,00
2554	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 72.16 VL. TOTAL 72.16 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		72,16	72,16	0,00
3039	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 67.91 VL. TOTAL 67.91 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO		67,91	67,91	0,00
3565	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	74,98	74,98	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 88 / 140)
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
				0.00 VL. UNIT. 74.98 VL. TOTAL 74.98 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA ASSIST. SOCIAL-CRAS-4131-3844 DO MES DE : 05/2019.					
4256	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 76.86 VL. TOTAL 76.86 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO		76,86	76,86	0,00
5161	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 61.92 VL. TOTAL 61.92 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 07/2019.	OUTROS/NÃO		61,92	61,92	0,00
5800	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 115.40 VL. TOTAL 115.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		115,40	115,40	0,00
5855	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 78.88 VL. TOTAL 78.88 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE PROM. SOCIAL-CRAS-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 06/20.	OUTROS/NÃO		78,88	78,88	0,00
6024	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 78.09 VL. TOTAL 78.09 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 08/2019.	OUTROS/NÃO		78,09	78,09	0,00
6100	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 104.11 VL. TOTAL 104.11 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-CRAS-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		104,11	104,11	0,00
6122	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 76.95 VL. TOTAL 76.95 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 09/2019.	OUTROS/NÃO		76,95	76,95	0,00
6167	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 88.39 VL. TOTAL 88.39 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 08/20.	OUTROS/NÃO		88,39	88,39	0,00
6218	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 92.59 VL. TOTAL 92.59 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		92,59	92,59	0,00
6639	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 128.48 VL. TOTAL 128.48 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-CRAS-PAYOL-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		128,48	128,48	0,00
6781	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		93,18	93,18	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 89 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 93.18 VL. TOTAL 93.18 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-FONE > 4131-3844 DO MES DE : 10/20.					
7158	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 105.66 VL. TOTAL 105.66 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-CRAS-PAYOL-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		105,66	105,66	0,00
7920	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 74.29 VL. TOTAL 74.29 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE DES. E ECON. E PROM. SOCIAL-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 11/20.	OUTROS/NÃO		74,29	74,29	0,00
7923	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 210.34 VL. TOTAL 210.34 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SEG. PUBLICA - FONES: 4131-1635 E 4131-3326 DO MES DE : 11/20.	OUTROS/NÃO		210,34	210,34	0,00
8861	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 96.38 VL. TOTAL 96.38 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		96,38	96,38	0,00
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903022.055000053 - SIGTV - BRUNA FURLAN									
5630	1516/2023	045.293.736/0001-33	9615 - ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PROD.	0.00 VL. UNIT. 2560.00 VL. TOTAL 2560.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº030/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS,SCFV,CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1495/23.	PREGÃO EL023/2023		2.560,00	0,00	0,00
5633	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	0.00 VL. UNIT. 23.64 VL. TOTAL 23.64 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS,SCFV,CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1499/23.	PREGÃO EL016/2023		23,64	0,00	0,00
01.06.03.08.244.0018.2026.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903099.055000053 - SIGTV - BRUNA FURLAN									
6820	0/0	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C	0.00 VL. UNIT. 626.25 VL. TOTAL 626.25 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS,TECIDOS E MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA NO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1731/23.	DISPENSA D		626,25	0,00	0,00
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000045 - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL COMPL 11.2021									
4415	1115/2024	012.357.593/0001-27	7548 - LFLR ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLIC		DISPENSA D		1.924,03	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 90 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 1924.03 VL. TOTAL 1924.03 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRATAMENTO DE DADOS E DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTAIS FISICOS MONITORAMENTO DE CONDICIONALIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-(REEEMP.DO Nº3631 P/REGUL.DE DR)-PED.DE COMPRA Nº1006/24.					
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									
3116	0/0	036.613.138/0001-03	9135 - 36.613.138 LEANDRO EDUARDO DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 5208.00 VL. TOTAL 5208.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL PARA PARA MINISTRAR CURSO DE BARBEIRO PARA OS JOVENS PARTICIPANTES DA OFICINA SOCIEDUCATIVA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº869/23.	DISPENSA D		5.208,00	0,00	0,00
01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.07.01.13.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
493	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 335.52 VL. TOTAL 335.52 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		335,52	335,52	0,00
1023	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 343.04 VL. TOTAL 343.04 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO		343,04	343,04	0,00
1511	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 304.62 VL. TOTAL 304.62 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	304,62	304,62	0,00
1973	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 338.82 VL. TOTAL 338.82 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		338,82	338,82	0,00
2150	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 308.76 VL. TOTAL 308.76 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	308,76	308,76	0,00
2429	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		342,35	342,35	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 91 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 342.35 VL. TOTAL 342.35 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 04/20.					
3053	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 308.84 VL. TOTAL 308.84 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	308,84	308,84	0,00
3551	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 308.84 VL. TOTAL 308.84 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	308,84	308,84	0,00
4253	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 304.69 VL. TOTAL 304.69 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO		304,69	304,69	0,00
5176	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 308.84 VL. TOTAL 308.84 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 07/2019.	OUTROS/NÃO		308,84	308,84	0,00
5787	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 343.04 VL. TOTAL 343.04 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		343,04	343,04	0,00
5840	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 350.94 VL. TOTAL 350.94 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 06/20.	OUTROS/NÃO		350,94	350,94	0,00
6018	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 422.69 VL. TOTAL 422.69 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONES : 4131-1544 E 4131-2339 DO MES DE : 08/2019.	OUTROS/NÃO		422,69	422,69	0,00
6089	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 362.50 VL. TOTAL 362.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		362,50	362,50	0,00
6115	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 397.45 VL. TOTAL 397.45 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONES : 4131-1544 E 4131-2339 DO MES DE : 09/2019.	OUTROS/NÃO		397,45	397,45	0,00
6170	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 360.54 VL. TOTAL 360.54 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 08/20.	OUTROS/NÃO		360,54	360,54	0,00
6206	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		358,94	358,94	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 92 / 140)

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
6631	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 358.94 VL. TOTAL 358.94 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		339,11	339,11	0,00
6764	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 339.11 VL. TOTAL 339.11 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		314,59	314,59	0,00
7162	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 314.59 VL. TOTAL 314.59 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		343,04	343,04	0,00
7909	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 343.04 VL. TOTAL 343.04 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		366,93	366,93	0,00
8873	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 366.93 VL. TOTAL 366.93 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 11/20.	OUTROS/NÃO		343,04	343,04	0,00
01.07.01.13.122.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.07.01.13.122.0002.2002.44905191.021000029 - REFORMA AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS (MIT)									
3582	669/2020	015.023.121/0001-26	7758 - ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP	0.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 12/2019.	TOMADA DE	6/2020	0,02	0,02	0,00
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									
660	0/0	***.885.048-**	7130 - JULIANO PONTES DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 46.94 VL. TOTAL 46.94 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.16/01/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		46,94	46,94	0,00
1057	0/0	***.885.048-**	7130 - JULIANO PONTES DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 93.88 VL. TOTAL 93.88 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/04/19 E DESLIG.07/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		93,88	93,88	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									
663	0/0	***.885.048-**	7130 - JULIANO PONTES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		1.290,81	1.290,81	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 93 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 1290.81 VL. TOTAL 1290.81 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.16/01/23-FERIAS.					
01.07.01.13.122.0006.2011.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901143.011100000 - GERAL									
662	0/0	***.885.048-**	7130 - JULIANO PONTES DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 117.35 VL. TOTAL 117.35 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.16/01/23-13ºSALÁRIO.	OUTROS/NÃO		117,35	117,35	0,00
1059	0/0	***.885.048-**	7130 - JULIANO PONTES DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 117.35 VL. TOTAL 117.35 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/04/19 E DESLIG.07/02/22-13ºSALÁRIO.	OUTROS/NÃO		117,35	117,35	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145.011100000 - GERAL									
711	0/0	***.885.048-**	7130 - JULIANO PONTES DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 430.27 VL. TOTAL 430.27 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.16/01/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		430,27	430,27	0,00
1062	0/0	***.885.048-**	7130 - JULIANO PONTES DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 391.16 VL. TOTAL 391.16 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/04/19 E DESLIG.07/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		391,16	391,16	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL									
8404	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 4294.48 VL. TOTAL 4294.48 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		4.294,48	4.294,48	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL									
7516	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 3456.44 VL. TOTAL 3456.44 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CULTURA E TURISMO-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		3.456,44	3.456,44	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903004.011100000 - GERAL									
917	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 4441.95 VL. TOTAL 4441.95 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº288/23.	PREGÃO ELE	003/2023	4.441,95	0,00	0,00
940	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA		PREGÃO ELE	3/2023	7.839,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 94 / 140)
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
				0.00 VL. UNIT. 7839.00 VL. TOTAL 7839.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CNFERMTO DE REFERENCIA-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº331/24.					
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
1850	6548/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	0.00 VL. UNIT. 2214.50 VL. TOTAL 2214.50 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº574/24.	DISPENSA D		2.214,50	0,00	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903917.011100000 - GERAL									
131	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 16.48 VL. TOTAL 16.48 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº82/24.	PREGÃO PR046/2022		16,48	0,00	0,00
5967	2015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 446.36 VL. TOTAL 446.36 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-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 CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRAS Nº1463/22.	PREGÃO PR046/2015/2019		446,36	0,00	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903923.011100000 - GERAL									
7138	2922/2024	065.912.495/0001-70	117 - GELATTI SHOWS PIROTÉCNICOS LTDA-M	0.00 VL. UNIT. 50080.00 VL. TOTAL 50080.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW PIROTECNICO (FOGOS)POR OCASIAO DO EVENTO CULTURAL E TRADICIONAL DO NATAL DA FE VIVA/2024-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1843/24.	DISPENSA D		50.080,00	50.080,00	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8379	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 3709.95 VL. TOTAL 3709.95 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 482566418 E 629988544 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		3.709,95	3.709,95	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8431	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		78,76	78,76	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 95 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 78.76 VL. TOTAL 78.76 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO- FONE: 4131-6528 DO MES 12/24.					
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	0.00 VL. UNIT. 1450.04 VL. TOTAL 1450.04 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº433/24.	PREGÃO ELE	4/2023	1.450,04	0,00	0,00
01.07.01.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL									
01.07.01.13.392.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.392.0006.2078 - PROJETO PAULO GUSTAVO									
01.07.01.13.392.0006.2078.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS									
01.07.01.13.392.0006.2078.33903100.051000057 - LEI 195 - PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL									
6752	2049/2024	047.282.949/0001-95	10015 - DSM ENGENHARIA LTDA	0.00 VL. UNIT. 20930.00 VL. TOTAL 20930.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO DA CASA DA CULTURA ANTONIO DOS SANTOS BRITO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1735/24.	DISPENSA D		20.930,00	0,00	0,00
01.07.01.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
01.07.01.23.695 - TURISMO									
01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO									
01.07.01.23.695.0006.2014.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.07.01.23.695.0006.2014.44905191.021000063 - LEI 1305/2024 - COMPLEXO TURISTICO PIRAPORANO									
5880	1470/2024	002.564.566/0001-71	9968 - MASTER CONSTRUTORA E INCORPORADO	0.00 VL. UNIT. 509784.60 VL. TOTAL 509784.60 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT. Nº026/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO TURISTICO PIRAPORANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1539/24.	CONCORRÊNC3/2024		509.784,60	0,00	0,00
01.07.01.23.695.0006.2014.44905192 - INSTALAÇÕES									
01.07.01.23.695.0006.2014.44905192.011100000 - GERAL									
1409	059/2023	023.481.429/0001-43	9085 - AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES	0.00 VL. UNIT. 30579.94 VL. TOTAL 30579.94 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº005/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO ENCONTRO,NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº489/23.	TOMADA DE001/2023		30.579,94	0,00	0,00
01.07.01.23.695.0006.2014.44905192.021000051 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ENCONTRO E CONSTR. MONUMENTO COMEMORATIVO LM 1256-2022									
1408	059/2023	023.481.429/0001-43	9085 - AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES		TOMADA DE001/2023		159.778,63	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 96 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 159778.63 VL. TOTAL 159778.63 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº005/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO ENCONTRO.NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº488/23.					
01.07.01.23.695.0006.2014.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.07.01.23.695.0006.2014.44905199.021000051 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ENCONTRO E CONSTR. MONUMENTO COMEMORATIVO LM 1256-2022									
624	0058/2023	008.727.302/0001-78	9016 - MURILO SA TOLEDO ESCULTURAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 147758.35 VL. TOTAL 147758.35 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO COMEMORATIVO AOS 300 ANOS DA ORIGEM HISTORICA E CULTURAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-CONT.Nº002/23 -SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº210/23.	INEXIGÍVEL		147.758,35	0,00	0,00
01.08 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.08.01.27.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL									
1122	001/2001	***.648.368-**	6856 - MARIA WALDEREZ GALVAO DA SILVEIRA	0.00 VL. UNIT. 2850.68 VL. TOTAL 2850.68 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº008/2018 DE PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 34.208,16 (TRINTA E QUATRO MIL,DUZENTOS E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES-PED. DE COMPRA Nº90/2018.	DISPENSA D		2.850,68	2.850,68	0,00
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
8052	0/0	***.064.138-**	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	0.00 VL. UNIT. 882.18 VL. TOTAL 882.18 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		882,18	882,18	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL									
8405	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 5639.46 VL. TOTAL 5639.46 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-12/24.	OUTROS/NÃO		5.639,46	5.639,46	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308.011100000 - GERAL									
7517	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		353,80	353,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 97 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 353.80 VL. TOTAL 353.80 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ESPORTE E LAZER-MES DE : 12/24.					
01.08.01.27.122.0013.2074.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903004.011100000 - GERAL									
921	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 522.60 VL. TOTAL 522.60 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº291/23.	PREGÃO ELE	003/2023	522,60	0,00	0,00
944	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 3135.60 VL. TOTAL 3135.60 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº336/24.	PREGÃO ELE	3/2023	3.135,60	0,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903022.011100000 - GERAL									
3289	1516/2023	045.293.736/0001-33	9615 - ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PROD.	0.00 VL. UNIT. 146.00 VL. TOTAL 146.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº030/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº907/24.	PREGÃO ELE	23/2023	146,00	0,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903050.011100000 - GERAL									
3318	1054/2023	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	0.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA O PROJETO CÂOMINHADA-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA 1015/23.	DISPENSA D		330,00	0,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615.011100000 - GERAL									
162	0699/2021	***.987.038-**	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA	0.00 VL. UNIT. 3469.99 VL. TOTAL 3469.99 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº005/24 CONT.06/2001 E DISP.01/2001 DE VALOR R\$ 41.648,04 E P/PER.DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-(AJUSTE DE DATA P/CONSONANCIA PASTA DE DECRETO)-PED.DE COMPRA Nº05/24.	DISPENSA D		3.469,99	0,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903917.011100000 - GERAL									
124	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PR	646/2022	609,09	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 98 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 609.09 VL. TOTAL 609.09 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19DE 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 ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº75/24.					
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8374	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 156.87 VL. TOTAL 156.87 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-RGI 483142697 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		156,87	156,87	0,00
8380	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 9399.75 VL. TOTAL 9399.75 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI 483623873/675029546/790626012/886303400 E 582832004 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		9.399,75	9.399,75	0,00
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	0.00 VL. UNIT. 1063.78 VL. TOTAL 1063.78 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 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	1.063,78	0,00	0,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL									
8406	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 1228.78 VL. TOTAL 1228.78 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-12/24.	OUTROS/NÃO		1.228,78	1.228,78	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308.011100000 - GERAL									
7518	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 353.80 VL. TOTAL 353.80 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		353,80	353,80	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903916.011100000 - GERAL									
108	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI		DISPENSA D		16.690,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 99 / 140)
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
				0.00 VL. UNIT. 16690.00 VL. TOTAL 16690.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DO TELHADO DA ARENA PAYOL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº27/23.					
01.08.01.27.812.0013.2075.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903999.011100000 - GERAL									
3162	0/0	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L	0.00 VL. UNIT. 7700.00 VL. TOTAL 7700.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO E OUTROS,POR OCASIAO DE PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA DA XXIV COPA ITATIBA REGIONAL DE VOLEIBOL/2023-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº901/23.	DISPENSA D		7.700,00	7.700,00	0,00
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12 - 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									
7133	0/0	***.932.108-**	9567 - ALCIONE RODRIGUES COELHO	0.00 VL. UNIT. 170.39 VL. TOTAL 170.39 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-12/24.	OUTROS/NÃO		170,39	170,39	0,00
7134	0/0	***.593.928-**	9126 - JULIA OLIVEIRA MARTINS	0.00 VL. UNIT. 300.75 VL. TOTAL 300.75 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-12/24.	OUTROS/NÃO		300,75	300,75	0,00
7135	0/0	***.648.058-**	9763 - OTAVIO DE SOUZA GARCIA	0.00 VL. UNIT. 170.93 VL. TOTAL 170.93 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-12/24.	OUTROS/NÃO		170,93	170,93	0,00
7137	0/0	***.068.848-**	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	0.00 VL. UNIT. 234.82 VL. TOTAL 234.82 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-12/24.	OUTROS/NÃO		234,82	234,82	0,00
8296	0/0	002.314.041/0022-02	8814 - IGUASPORT LTDA	0.00 VL. UNIT. 50.73 VL. TOTAL 50.73 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.10/22.	OUTROS/NÃO		50,73	50,73	0,00
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3856	09/2049	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	0.00 VL. UNIT. 7263.00 VL. TOTAL 7263.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº035/21 DO CONT.021/19 DE VALOR R\$ 690.000,00 (SEISCENTOS E NOVENTA MIL) P/PER.DE 12(DOZE)MESES E OUTROS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-ANEXO "I-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº887/21.	PREGÃO PRE09/2019		7.263,00	7.263,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1536	0/0	***.918.103-**	9036 - LEONICE MARIA DE SOUSA		OUTROS/NÃO		723,00	723,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 100 / 140)

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
2393	0/0	***.335.908-**	6468 - SILVANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 723.00 VL. TOTAL 723.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/03/23 E DESLIG.10/03/23-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
8460	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	0.00 VL. UNIT. 262.95 VL. TOTAL 262.95 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		816.998,06	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2394	0/0	***.335.908-**	6468 - SILVANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 657.38 VL. TOTAL 657.38 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		657,38	657,38	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2395	0/0	***.335.908-**	6468 - SILVANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		876,50	876,50	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8408	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 17094.83 VL. TOTAL 17094.83 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB-EF-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		17.094,83	17.094,83	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
300	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0.00 VL. UNIT. 9276.18 VL. TOTAL 9276.18 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-13ºSALARIO/23.	OUTROS/NÃO		9.276,18	9.276,18	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7520	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 107450.52 VL. TOTAL 107450.52 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)- EDUCAÇÃO/FUNDEB-(EF)-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		107.450,52	107.450,52	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
49	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PR001/2023		0,02	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 101 / 140)

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
1514	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº45/24. 0.00 VL. UNIT. 97473.36 VL. TOTAL 97473.36 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº609/24.	PREGÃO PR	01/2023	97.473,36	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
909	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 25612.20 VL. TOTAL 25612.20 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº271/23.	PREGÃO ELE	03/2023	25.612,20	0,00	0,00
942	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 235992.60 VL. TOTAL 235992.60 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONFTERMO DE REFERENCIA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº334/24.	PREGÃO ELE	3/2023	235.992,60	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1839	1235/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	0.00 VL. UNIT. 11235.26 VL. TOTAL 11235.26 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº564/24.	DISPENSA D		11.235,26	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2899	1516/2023	044.105.119/0001-02	9608 - CLEAN LIMP COMERCIO EM GERAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 2293.40 VL. TOTAL 2293.40 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIENE E DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº837/24.	PREGÃO ELE	23/2023	2.293,40	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903615.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1412	0261/2013	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	0.00 VL. UNIT. 18.56 VL. TOTAL 18.56 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/23 CONT.Nº014/19 DISP.003/19 DE VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200.BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS.PARA ACONDICIONAR VEICULOS DOS ORGÃOS DA PREFEITURA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº620/23.	DISPENSA D		18,56	0,00	0,00
1526	03/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		1.523,09	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 102 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 1523.09 VL. TOTAL 1523.09 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/24 CONT.Nº014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A EST.DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº504/24.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
52	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	0.00 VL. UNIT. 7600.00 VL. TOTAL 7600.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº035/22 DO CONT.023/19-VALOR-R\$ 36.000,00 PER.DE 12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº20/23.	CONVITE	006/2019	7.600,00	0,00	0,00
4125	019/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	0.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº027/23 DO CONT.023/19-CONV.06/19 E PROC.006/19 DE VALOR-R\$ 36.000,00 PER.DE 12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1175/23.	CONVITE	006/2019	1.600,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6854	2644/2024	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	0.00 VL. UNIT. 1805.00 VL. TOTAL 1805.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA(COM FORNECIMENTO DE VELAS)PARA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1764/24.	DISPENSA D		1.805,00	0,00	0,00
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 COMERCÍ	0.00 VL. UNIT. 17284.76 VL. TOTAL 17284.76 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 PRE46/2022		17.284,76	0,00	0,00
166	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCÍ	0.00 VL. UNIT. 806.97 VL. TOTAL 806.97 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-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 MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRAS Nº92/23.	PREGÃO PRE46/2022		806,97	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903919.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
192	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO		DISPENSA D		2.400,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 103 / 140)

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
2703	8526/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	0.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº122/23.	DISPENSA D		7.375,00	0,00	0,00
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									
8382	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 13036.31 VL. TOTAL 13036.31 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 1047593057/586873783/611957310 E 675463319 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		13.036,31	13.036,31	0,00
8386	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 21378.72 VL. TOTAL 21378.72 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 1047593057/611957310/586873783/675463319/485422379 DO MES DE : 12/24.	INEXIGÍVEL		21.378,72	21.378,72	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7182	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 37.63 VL. TOTAL 37.63 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3846 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		37,63	37,63	0,00
8424	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 301.51 VL. TOTAL 301.51 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCACAO - FONE: 4132-1219/4131-6436/4131-2352/4131-6575 DO MES 12/24.	DISPENSA D		301,51	301,51	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2637	4/2022	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	0.00 VL. UNIT. 6358.00 VL. TOTAL 6358.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/24-CONT. Nº017/19 CC 4/19 DE VALOR R\$ 76.296,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº772/2024.	CONVITE	4/2019	6.358,00	6.358,00	0,00
6455	2313/2024	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	0.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXA DE AGUA DA ESCOLA EMEF PROFªMARIA APARECIDA B.GALLO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1679/24.	DISPENSA D		20.000,00	20.000,00	0,00
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	0.00 VL. UNIT. 5527.68 VL. TOTAL 5527.68 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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	5.527,68	0,00	0,00
2638	154/2022	015.695.672/0001-36	8606 - ASX PARTICIPACOES TECNOLOGIA LTDA		PREGÃO ELE	8/2022	49.500,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 104 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 49500.00 VL. TOTAL 49500.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/24-CONT.Nº010/22 PE 08/22 E PROC.Nº154/22 DE VALOR R\$594.000,00 E PER.12M(DOZE) DA CONTRATAÇAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE EDUCACAO COMPLEMENTAR COMO FERRAMENTA DE DISPONIBILIZACAO DE NOTICIAS E OUTROS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº771/24.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903995.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
184	1204/2022	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	0.00 VL. UNIT. 1840.00 VL. TOTAL 1840.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº128/23.	DISPENSA D		1.840,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
94	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 26430.51 VL. TOTAL 26430.51 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO.Nº043/23 DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº54/24.	PREGÃO ELE24/2022		26.430,51	0,00	0,00
6634	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 23275.95 VL. TOTAL 23275.95 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 DE VALOR R\$1.245.651,56 E PER.12M(DOZE) DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE PROM.SOCIAL/EDUCAÇÃO/SAUDE/SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1717/24.	PREGÃO ELE24/2022		23.275,95	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
3362	0/0	***.492.818-**	9771 - PATRICIA OLIVEIRA DE CARVALHO ALVES	0.00 VL. UNIT. 140.24 VL. TOTAL 140.24 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/24 E DESLIG.05/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		140,24	140,24	0,00
8461	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	0.00 VL. UNIT. 13171.74 VL. TOTAL 13171.74 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDEB PRE ESCOLA	OUTROS/NÃO		13.171,74	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
8409	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 6557.05 VL. TOTAL 6557.05 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		6.557,05	6.557,05	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31911308.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
7521	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		39.451,12	39.451,12	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 105 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 39451.12 VL. TOTAL 39451.12 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (EI)-MES DE : 12/24.					
01.10.02.12.365.0007.2056.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903916.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
6857	2644/2024	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	0.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA(COM FORNECIMENTO DE VELAS)PARA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1767/24.	DISPENSA D		950,00	0,00	0,00
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									
8383	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 6381.66 VL. TOTAL 6381.66 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 594905940/483861030 E 485912899 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		6.381,66	6.381,66	0,00
8387	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 6212.71 VL. TOTAL 6212.71 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 483861030/594905940 E 485912899 DO MES DE : 12/24.	INEXIGÍVEL		6.212,71	6.212,71	0,00
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									
8425	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 231.50 VL. TOTAL 231.50 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCACAO - FONE: 4132-1019/4131-5229/4131-6607 DO MES 12/24.	DISPENSA D		231,50	231,50	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
3331	0/0	***.987.968-**	9524 - INGRID INDIELE MARGARIDA SILVA	0.00 VL. UNIT. 173.60 VL. TOTAL 173.60 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.19/05/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		173,60	173,60	0,00
8462	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	0.00 VL. UNIT. 56830.37 VL. TOTAL 56830.37 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDEB CRECHE	OUTROS/NÃO		56.830,37	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
3335	0/0	***.987.968-**	9524 - INGRID INDIELE MARGARIDA SILVA	0.00 VL. UNIT. 108.50 VL. TOTAL 108.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.19/05/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		108,50	108,50	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
3337	0/0	***.987.968-**	9524 - INGRID INDIELE MARGARIDA SILVA		OUTROS/NÃO		108,50	108,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 106 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 108.50 VL. TOTAL 108.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.19/05/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
01.10.02.12.365.0007.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901302.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
8410	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 8081.10 VL. TOTAL 8081.10 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		8.081,10	8.081,10	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31911308.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
7522	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 20337.66 VL. TOTAL 20337.66 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (CRECHE)-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		20.337,66	20.337,66	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1841	963/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	0.00 VL. UNIT. 3098.10 VL. TOTAL 3098.10 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº566/24.	DISPENSA D		3.098,10	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903916.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
345	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	0.00 VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO E MANUTENCAO EM TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO NAS CRECHES CAIO BRUNO,BENEDITA E PADRE AGOSTINHO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº181/23.	DISPENSA D		2.160,00	0,00	0,00
6856	2644/2024	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	0.00 VL. UNIT. 570.00 VL. TOTAL 570.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA(COM FORNECIMENTO DE VELAS)PARA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1766/24.	DISPENSA D		570,00	0,00	0,00
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									
8384	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 35901.26 VL. TOTAL 35901.26 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 660263424/635762933/486365689/483145289/704494655/823825140/903757265 E 485422379 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		35.901,26	35.901,26	0,00
8388	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 19303.63 VL. TOTAL 19303.63 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 637562933/486365689/483145289/704494655/660263424/903757265DO MES DE : 12/24.	INEXIGÍVEL		19.303,63	19.303,63	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
8426	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		525,00	525,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 107 / 140)
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
				0.00 VL. UNIT. 525.00 VL. TOTAL 525.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCACAO - FONE: 4131-6594/4131-5218/4131-3494/4132-7693/4131-5161/41316529 DO MES 12/24.					
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.367.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.367.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
8463	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	0.00 VL. UNIT. 21590.77 VL. TOTAL 21590.77 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO ENSINO ESPECIAL	OUTROS/NÃO		21.590,77	0,00	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1840	1235/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	0.00 VL. UNIT. 7499.64 VL. TOTAL 7499.64 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº565/24.	DISPENSA D		7.499,64	0,00	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6855	2644/2024	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	0.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA(COM FORNECIMENTO DE VELAS)PARA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1765/24.	DISPENSA D		95,00	0,00	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8385	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 79.56 VL. TOTAL 79.56 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-RGI 774272899 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		79,56	79,56	0,00
8389	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 77.08 VL. TOTAL 77.08 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-RGI 774272899 DO MES DE : 12/24.	INEXIGÍVEL		77,08	77,08	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.02.12.367.0007.2010.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8427	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 76.51 VL. TOTAL 76.51 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCACAO - FONE: 4131-2195 DO MES 12/24.	DISPENSA D		76,51	76,51	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12 - EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.03.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.03.12.361.0007.2010.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8875	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		337,80	337,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 108 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 337.80 VL. TOTAL 337.80 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 12/2019.					
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									
2590	0/0	***.564.078-**	9805 - GABRIELLY CONCEIÇÃO SOUZA	0.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.16/04/24--SALARIO	OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00
5723	0/0	***.903.018-**	9640 - GISELENE MARIA DOS SANTOS LEITE	0.00 VL. UNIT. 308.00 VL. TOTAL 308.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/09/23 E DESLIG.26/09/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		308,00	308,00	0,00
7604	0/0	***.885.568-**	10114 - MIREIA DA CONCEIÇÃO BRUSCHI	0.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		706,00	0,00	0,00
7758	0/0	***.784.608-**	9629 - LETICIA BARBOSA DA COSTA SANTOS	0.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/04/24 E DESLIG.18/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		706,00	0,00	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									
2593	0/0	***.564.078-**	9805 - GABRIELLY CONCEIÇÃO SOUZA	0.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.16/04/24--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
7554	0/0	***.483.678-**	5487 - ANA PAULA RUFINO DE LIMA	0.00 VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 0.20 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.18/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,20	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2592	0/0	***.564.078-**	9805 - GABRIELLY CONCEIÇÃO SOUZA	0.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.16/04/24--13º SALARIO	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2594	0/0	***.564.078-**	9805 - GABRIELLY CONCEIÇÃO SOUZA	0.00 VL. UNIT. 78.44 VL. TOTAL 78.44 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.16/04/24--1/3 S/ REMUNERACAO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		78,44	78,44	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8407	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		13.713,54	13.713,54	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 109 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 13713.54 VL. TOTAL 13713.54 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 12/24.					
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7519	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 47434.68 VL. TOTAL 47434.68 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		47.434,68	47.434,68	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
35	002/2022	***.847.818-**	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	0.00 VL. UNIT. 3599.51 VL. TOTAL 3599.51 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº003/24 CONT.Nº032/2002 PARA INSTALAÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº8/24.	DISPENSA D		3.599,51	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8372	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 180.34 VL. TOTAL 180.34 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI 486135179 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		180,34	180,34	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8414	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FONE: 4131-6477 DO MES DE 12/24.	DISPENSA D		75,00	75,00	0,00
9151	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 437.38 VL. TOTAL 437.38 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DA EDUCAÇÃO-FONE : 4131-1672 DO MES DE : 11/2012.	OUTROS/NÃO		437,38	437,38	0,00
9152	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 237.19 VL. TOTAL 237.19 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DA EDUCAÇÃO-FONE : 4131-1672 DO MES DE : 02/2016.	INEXIGÍVEL		237,19	237,19	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2591	0/0	***.564.078-**	9805 - GABRIELLY CONCEIÇÃO SOUZA	0.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.16/04/24--CESTA BASICA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
5724	0/0	***.903.018-**	9640 - GISLENE MARIA DOS SANTOS LEITE	0.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/09/23 E DESLIG.26/09/23-CESTA	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00

01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES
01.10.04.12 - 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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 110 / 140)

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
5871	0/0	***.188.468-**	9969 - ALESSANDRA DE JESUS NASCIMENTO	0.00 VL. UNIT. 94.13 VL. TOTAL 94.13 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/23 E DESLIG.02/06/24-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									
5874	0/0	***.188.468-**	9969 - ALESSANDRA DE JESUS NASCIMENTO	0.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/23 E DESLIG.02/06/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		353,00	353,00	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									
5875	0/0	***.188.468-**	9969 - ALESSANDRA DE JESUS NASCIMENTO	0.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/23 E DESLIG.02/06/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063.33903007.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6439	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 2236.03 VL. TOTAL 2236.03 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº34/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1645/23.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023		2.236,03	0,00	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063.33904601.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
5872	0/0	***.188.468-**	9969 - ALESSANDRA DE JESUS NASCIMENTO	0.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/23 E DESLIG.02/06/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12 - 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) PRÉ 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									
1055	0/0	***.060.348-**	9015 - MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZ	0.00 VL. UNIT. 43.40 VL. TOTAL 43.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 10/08/22 E DESLIG 09/02/23 -SALARIO	OUTROS/NÃO		43,40	43,40	0,00
01.10.05.12.365.0007.2064.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.05.12.365.0007.2064.31901105.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
1056	0/0	***.060.348-**	9015 - MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZ		OUTROS/NÃO		6,51	6,51	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 111 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 6.51 VL. TOTAL 6.51 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 10/08/22 E DESLIG 09/02/23 -QUINQUÊNIO.					
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									
1057	0/0	***.060.348-**	9015 - MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZ	0.00 VL. UNIT. 1497.30 VL. TOTAL 1497.30 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 10/08/22 E DESLIG 09/02/23 -FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		1.497,30	1.497,30	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									
1058	0/0	***.060.348-**	9015 - MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZ	0.00 VL. UNIT. 499.10 VL. TOTAL 499.10 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM 10/08/22 E DESLIG 09/02/23 -1/3 S REMU.DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		499,10	499,10	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12 - 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									
6436	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 1518.00 VL. TOTAL 1518.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº34/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1648/23.	PREGÃO ELE26/2023		1.518,00	0,00	0,00
8357	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 18303.54 VL. TOTAL 18303.54 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1857/24.	PREGÃO ELE26/2023		18.303,54	0,00	0,00
8361	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 31080.06 VL. TOTAL 31080.06 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1853/24.	PREGÃO ELE26/2023		31.080,06	0,00	0,00
8365	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 29896.53 VL. TOTAL 29896.53 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1861/24.	PREGÃO ELE26/2023		29.896,53	0,00	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
450	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE26/2023		23.743,64	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 112 / 140)
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
				0.00 VL. UNIT. 23743.64 VL. TOTAL 23743.64 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº258/24.					
453	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 1946.20 VL. TOTAL 1946.20 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº261/24.	PREGÃO EL	026/2023	1.946,20	0,00	0,00
1535	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 31391.38 VL. TOTAL 31391.38 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº500/24.	PREGÃO ELE	26/2023	31.391,38	0,00	0,00
1538	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 2573.07 VL. TOTAL 2573.07 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº503/24.	PREGÃO EL	026/2023	2.573,07	0,00	0,00
2684	760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 23780.18 VL. TOTAL 23780.18 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº787/23.	PREGÃO EL	011/2022	23.780,18	0,00	0,00
2687	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 1949.20 VL. TOTAL 1949.20 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº792/23.	PREGÃO EL	011/2022	1.949,20	0,00	0,00
4963	760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 64183.75 VL. TOTAL 64183.75 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº035/23 DO CONT.Nº010/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 236.854,87 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE-03)-PADARIA E LATICINIOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1344/23.	PREGÃO EL	011/2022	64.183,75	0,00	0,00
4966	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 5941.26 VL. TOTAL 5941.26 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº035/23 DO CONT.Nº010/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 236.854,87 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE-03)-PADARIA E LATICINIOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1347/23.	PREGÃO EL	011/2022	5.941,26	0,00	0,00
4974	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 109226.21 VL. TOTAL 109226.21 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1366/23.	PREGÃO EL	011/2022	109.226,21	14.264,91	0,00
4985	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 68189.91 VL. TOTAL 68189.91 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1355/23.	PREGÃO EL	011/2022	68.189,91	0,00	0,00
6150	760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA		PREGÃO EL	011/2022	5.889,51	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 113 / 140)

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
6153	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 5889.51 VL. TOTAL 5889.51 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 CONT.Nº012/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1586/23.	PREGÃO EL	011/2022	8.499,14	0,00	0,00
6239	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 8499.14 VL. TOTAL 8499.14 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 CONT.Nº012/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1589/23.	PREGÃO EL	011/2022	50.000,00	0,00	0,00
6242	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-(REGUL.DE SALDO DEVIDO PED.DE CANCELAMENTO EQUIVOCADO DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO)PED.DE COMPRA Nº1366/23.	PREGÃO EL	011/2022	8.251,99	0,00	0,00
6243	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 8251.99 VL. TOTAL 8251.99 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-(REGUL.DE SALDO DEVIDO PED.DE CANCELAMENTO EQUIVOCADO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO)-PED.DE COMPRA Nº1369/23.	PREGÃO EL	011/2022	23.000,00	0,00	0,00
6246	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 23000.00 VL. TOTAL 23000.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-(REGUL.DE SALDO DEVIDO PED.DE CANCELAMENTO EQUIVOCADO DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1355/23.	PREGÃO EL	011/2022	5.000,00	0,00	0,00
6437	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-(REGUL.DE SALDO DE EMP.DEVIDO PED. DE CANCELAMENTO EQUIVOCADO DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO)-PED.DE COMPRA Nº1358/23.	PREGÃO EL	026/2023	7.577,66	0,00	0,00
6440	1928/223	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 7577.66 VL. TOTAL 7577.66 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº34/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1643/23.	PREGÃO EL	026/2023	621,13	0,00	0,00
8360	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 621.13 VL. TOTAL 621.13 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº34/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1646/23.	PREGÃO ELE	26/2023	1.500,29	0,00	0,00
8364	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 1500.29 VL. TOTAL 1500.29 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1860/24.	PREGÃO ELE	26/2023	2.547,54	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 114 / 140)

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
8368	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 2547.54 VL. TOTAL 2547.54 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1856/24.	PREGÃO ELE26/2023		2.450,53	0,00	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
1041	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 9204.58 VL. TOTAL 9204.58 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº350/24.	PREGÃO EL026/2023		9.204,58	0,00	0,00
1046	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 8395.38 VL. TOTAL 8395.38 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 Nº346/24.	PREGÃO EL026/2023		8.395,38	0,00	0,00
4970	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 787.97 VL. TOTAL 787.97 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº035/23 DO CONT.Nº010/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 236.854,87 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE-03)-PADARIA E LATICINIOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1351/23.	PREGÃO EL011/2022		787,97	0,00	0,00
4981	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 6800.14 VL. TOTAL 6800.14 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1373/23.	PREGÃO EL011/2022		6.800,14	0,00	0,00
4992	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 8965.63 VL. TOTAL 8965.63 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1362/23.	PREGÃO EL011/2022		8.965,63	0,00	0,00
5003	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 1140.51 VL. TOTAL 1140.51 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT.Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1340/23.	PREGÃO EL011/2022		1.140,51	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									
4972	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO EL011/2022		15.859,35	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 115 / 140)
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
				0.00 VL. UNIT. 15859.35 VL. TOTAL 15859.35 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº035/23 DO CONT.Nº010/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 236.854,87 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE-03)-PADARIA E LATICINIOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1353/23.					
4983	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 26312.59 VL. TOTAL 26312.59 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1375/23.	PREGÃO EL	011/2022	26.312,59	0,00	0,00
4994	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 37265.27 VL. TOTAL 37265.27 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1364/23.	PREGÃO EL	011/2022	37.265,27	0,00	0,00
5005	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 5268.70 VL. TOTAL 5268.70 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT.Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1342/23.	PREGÃO EL	011/2022	5.268,70	0,00	0,00
6435	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 6072.00 VL. TOTAL 6072.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº34/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1647/23.	PREGÃO EL	026/2023	6.072,00	0,00	0,00
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO									
1044	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 1002.00 VL. TOTAL 1002.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº353/24.	PREGÃO PR	026/2023	1.002,00	0,00	0,00
1049	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 5312.11 VL. TOTAL 5312.11 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 Nº349/24.	PREGÃO EL	026/2023	5.312,11	0,00	0,00
4971	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 2251.35 VL. TOTAL 2251.35 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº035/23 DO CONT.Nº010/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 236.854,87 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE-03)-PADARIA E LATICINIOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1352/23.	PREGÃO EL	011/2022	2.251,35	0,00	0,00
4982	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 13712.06 VL. TOTAL 13712.06 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1374/23.	PREGÃO EL	011/2022	13.712,06	0,00	0,00
4993	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO EL	011/2022	25.616,08	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 116 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 25616.08 VL. TOTAL 25616.08 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1363/23.					
5004	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 183.73 VL. TOTAL 183.73 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT.Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1341/23.	PREGÃO EL	011/2022	183,73	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									
452	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 7006.32 VL. TOTAL 7006.32 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº260/24.	PREGÃO EL	026/2023	7.006,32	0,00	0,00
1537	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 9263.03 VL. TOTAL 9263.03 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº502/24.	PREGÃO ELE	26/2023	9.263,03	0,00	0,00
2686	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 7017.10 VL. TOTAL 7017.10 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº790/23.	PREGÃO EL	011/2022	7.017,10	0,00	0,00
4965	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 21388.55 VL. TOTAL 21388.55 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº035/23 DO CONT.Nº010/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 236.854,87 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE-03)-PADARIA E LATICINIOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1346/23.	PREGÃO EL	011/2022	21.388,55	0,00	0,00
4976	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 32574.79 VL. TOTAL 32574.79 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1368/23.	PREGÃO EL	011/2022	32.574,79	0,00	0,00
4987	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 14100.83 VL. TOTAL 14100.83 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1357/23.	PREGÃO EL	011/2022	14.100,83	0,00	0,00
6152	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 4196.90 VL. TOTAL 4196.90 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT.Nº012/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1588/23.	PREGÃO EL	011/2022	4.196,90	0,00	0,00
6241	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO EL	011/2022	15.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 117 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-(REGUL.DE SALDO DEVIDO PED. DE CANCELAMENTO EQUIVOCADO DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1368/23.					
6245	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-(REGUL.DE SALDO DEVIDO PED.DE CANCELAMENTO EQUIVOCADO DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO)SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1357/23.	PREGÃO EL	011/2022	9.000,00	0,00	0,00
8359	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 5401.04 VL. TOTAL 5401.04 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1859/24.	PREGÃO ELE	26/2023	5.401,04	0,00	0,00
8363	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 9171.17 VL. TOTAL 9171.17 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1855/24.	PREGÃO ELE	26/2023	9.171,17	0,00	0,00
8367	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 8821.93 VL. TOTAL 8821.93 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1863/24.	PREGÃO ELE	26/2023	8.821,93	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
451	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 6227.84 VL. TOTAL 6227.84 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº259/24.	PREGÃO EL	026/2023	6.227,84	0,00	0,00
1536	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 8233.80 VL. TOTAL 8233.80 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº501/24.	PREGÃO ELE	26/2023	8.233,80	0,00	0,00
2685	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 6237.42 VL. TOTAL 6237.42 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº788/23.	PREGÃO EL	011/2022	6.237,42	0,00	0,00
4964	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 19012.06 VL. TOTAL 19012.06 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº035/23 DO CONT.Nº010/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 236.854,87 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE-03)-PADARIA E LATICINIOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1345/23.	PREGÃO EL	011/2022	19.012,06	0,00	0,00
4975	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO EL	011/2022	18.738,61	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 118 / 140)

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
4986	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 18738.61 VL. TOTAL 18738.61 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1367/23.	PREGÃO EL	011/2022	12.634,09	0,00	0,00
6151	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 8397.25 VL. TOTAL 8397.25 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 CONT.Nº012/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1356/23.	PREGÃO EL	011/2022	8.397,25	0,00	0,00
6240	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCACAO-(REGUL.DE SALDO DEVIDO PED. DE CANCELAMENTO EQUIVOCADO DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO)-PED.DE COMPRA Nº1367/23.	PREGÃO EL	011/2022	18.000,00	0,00	0,00
6244	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-(REGUL.DE SALDO DEVIDO PEDIDO DE CANCELAMENTO EQUIVOCADO DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO)-PED.DE COMPRA Nº1356/23.	PREGÃO EL	011/2022	8.000,00	0,00	0,00
6438	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 1987.58 VL. TOTAL 1987.58 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº34/23 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PER.DE 200 DIAS LETIVOS-(LOTE 3 PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1644/23.	PREGÃO EL	026/2023	1.987,58	0,00	0,00
8358	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 4800.93 VL. TOTAL 4800.93 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1858/24.	PREGÃO ELE	26/2023	4.800,93	0,00	0,00
8362	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 8152.15 VL. TOTAL 8152.15 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1854/24.	PREGÃO ELE	26/2023	8.152,15	0,00	0,00
8366	1928/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 7841.71 VL. TOTAL 7841.71 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº34/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº1862/24.	PREGÃO ELE	26/2023	7.841,71	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
1042	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO EL	026/2023	5.938,67	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 119 / 140)
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
1047	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 5938.67 VL. TOTAL 5938.67 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº351/24.	PREGÃO EL	026/2023	6.145,56	0,00	0,00
4980	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 6145.56 VL. TOTAL 6145.56 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 Nº347/24.	PREGÃO EL	011/2022	5.036,74	0,00	0,00
4991	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 5036.74 VL. TOTAL 5036.74 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1372/23.	PREGÃO EL	011/2022	9.030,59	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA				0.00 VL. UNIT. 9030.59 VL. TOTAL 9030.59 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1361/23.					
1043	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 6345.34 VL. TOTAL 6345.34 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº352/24.	PREGÃO EL	026/2023	6.345,34	0,00	0,00
1048	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 7228.83 VL. TOTAL 7228.83 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 Nº348/24.	PREGÃO EL	026/2023	7.228,83	0,00	0,00
4979	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 1244.73 VL. TOTAL 1244.73 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1371/23.	PREGÃO EL	011/2022	1.244,73	0,00	0,00
4990	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 6756.74 VL. TOTAL 6756.74 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1360/23.	PREGÃO EL	011/2022	6.756,74	0,00	0,00
01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA									
4973	0760/2022	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO EL	011/2022	4.339,84	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 120 / 140)
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
4984	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 4339.84 VL. TOTAL 4339.84 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº035/23 DO CONT.Nº010/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 236.854,87 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE-03)-PADARIA E LATICINIOS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1354/23.	PREGÃO EL	011/2022	6.578,15	0,00	0,00
4995	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 6578.15 VL. TOTAL 6578.15 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 04-HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1376/23.	PREGÃO EL	011/2022	9.316,32	0,00	0,00
5006	0760/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 9316.32 VL. TOTAL 9316.32 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/23 DO CONT.Nº011/23 ATA 024/22 NO VALOR R\$ 1.316.110,40 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 01-ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1365/23.	PREGÃO EL	011/2022	1.314,30	0,00	0,00
7959	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 1314.30 VL. TOTAL 1314.30 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº037/23 DO CONT.Nº012/23 NO VALOR R\$ 322.182,64 E PELO PER.DE 03M(TRES) PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(LOTE 02 INSUMOS PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1343/23.	PREGÃO EL	011/2018	2.178,39	2.178,39	0,00
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052430001 - PNAE- EJA									
1045	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 2178.39 VL. TOTAL 2178.39 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O T. ADIVITO Nº042/21 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-CONT.011/18-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1679/21.	PREGÃO EL	026/2023	750,00	0,00	0,00
01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 01.10.09.12 - EDUCAÇÃO 01.10.09.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.09.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
96	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	0.00 VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº354/24.	PREGÃO PR	003/2016	415,36	0,00	0,00
4810	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	0.00 VL. UNIT. 21035.01 VL. TOTAL 21035.01 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº61/24.	PREGÃO PRE	3/2016	21.035,01	0,00	0,00
01.10.09.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.10.09.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.366.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
99	2655/2019	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PR	003/2016	3.456,73	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 121 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 3456.73 VL. TOTAL 3456.73 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº64/24.					
01.10.09.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.09.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.367.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
100	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	0.00 VL. UNIT. 2048.42 VL. TOTAL 2048.42 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº65/24.	PREGÃO PR	003/2016	2.048,42	0,00	0,00
01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12 - EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.10.12.361.0007.2003.33903999.022990003 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM									
4779	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	0.00 VL. UNIT. 535.06 VL. TOTAL 535.06 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE)DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1293/23.	PREGÃO PR	003/2016	535,06	0,00	0,00
4809	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	0.00 VL. UNIT. 107633.00 VL. TOTAL 107633.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1238/24.	PREGÃO PRE	3/2016	107.633,00	0,00	0,00
01.10.12 - MELHORIAS DE INFRAETRUTURAS EDUCACIONAIS 01.10.12.12 - EDUCAÇÃO 01.10.12.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.12.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.12.12.361.0007.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLI. E ADEQ.DA INFR. EDUCACIONAIS 01.10.12.12.361.0007.1008.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.10.12.12.361.0007.1008.44905191.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3274	275/2024	048.400.844/0001-56	9321 - YES ENGENHARIA LTDA	0.00 VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 0.75 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº004/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E COBERTURA NA EMREIF BENEDITO PROCOPIO MISSE NO BºPONUNDUVA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1071/24.	DISPENSA D		0,75	0,00	0,00
01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.11.01.03.92.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.011100000 - GERAL									
1014	0/0	***.312.958-**-	8187 - SACHIKO TAKARA		OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 122 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR CONF. MEM.07/21 DA PROCURADORIA JURIDICA.-PROT. 464/21.					
7695	0/0	***.279.918-**	6728 - APARECIDO FERREIRA LIMA	0.00 VL. UNIT. 2816.22 VL. TOTAL 2816.22 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO ILUSTRE OFICIAL DE JUSTIÇA (MAPA ANEXO)-PROT.2424/20-PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		2.816,22	2.816,22	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.011100000 - GERAL									
1326	0/0		4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0.00 VL. UNIT. 14263.50 VL. TOTAL 14263.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA-CONF. PLANILHA ANEXA-PEDIDO NO MEM. 05/19 DA PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	14.263,50	14.263,50	0,00
2680	0/0		4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0.00 VL. UNIT. 207.90 VL. TOTAL 207.90 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE POSTAGENS DE AVISOS DE RECEBIMENTO JUNTO AOS AUTOS DOS PROC. NºS : 0031093-06.2002.8.26.0068 E OUTROS;CONF. PEDIDO NO MEMORANDO Nº17/2019 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	207,90	207,90	0,00
2750	0/0	005.641.292/0001-65	4683 - CARTORIO DE REG DE IMÓVEIS DA COMA	0.00 VL. UNIT. 570.24 VL. TOTAL 570.24 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) CERTIDOES DE MATRICULAS ATUALIZADAS DE IMOVEIS-CONF. PROT. 1026/2019 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	570,24	570,24	0,00
2866	0/0	005.641.292/0001-65	4683 - CARTORIO DE REG DE IMÓVEIS DA COMA	0.00 VL. UNIT. 633.60 VL. TOTAL 633.60 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O PAGAMENTO DE 20 (VINTE) CERTIDOES DE MATRICULAS ATUALIZADAS DE IMOVEIS PARA INSTRUÇÃO DE AÇÕES EXECUTIVAS FISCAIS CONF. PROT. 1046/2019 DA PROCURADIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	633,60	633,60	0,00
3078	0/0		4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0.00 VL. UNIT. 1483.59 VL. TOTAL 1483.59 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA A DISTRIBUIÇÃO DE CARTAS PRECATORIAS-MEM.14/21-PROT. 1172/21-PROC JURIDICA.	OUTROS/NÃO		1.483,59	1.483,59	0,00
3620	0/0		4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0.00 VL. UNIT. 3644.52 VL. TOTAL 3644.52 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS DESPESAS DE CONDUÇÃO DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DAS CARTAS PRECATORIAS CONFORME PROCESSO-PROT. 1133/20 DA PROCURADRIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		3.644,52	3.644,52	0,00
4619	0/0		4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0.00 VL. UNIT. 824.25 VL. TOTAL 824.25 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS COM POSTAGENS DE AVISOS DE RECEBIMENTO DIGITAS-CONF. PLANILHA ANEXO-MEM. 01/20-PROC. JURIDICA-PROT. 1436/20.	OUTROS/NÃO		824,25	824,25	0,00
4878	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG		OUTROS/NÃO		326,55	326,55	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 123 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 326.55 VL. TOTAL 326.55 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS PARA POSTAGENS DAS CARTAS DE CITAÇÕES DAS AÇOES EXECUTIVAS FISCAL CONF. MEM. N°50/2019 DA PROC. JURIDICA.					
4973	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	0.00 VL. UNIT. 702.50 VL. TOTAL 702.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CUSTAS NECESSARIAS PARA POSTAGENS DAS CARTAS DE CITAÇÕES DAS AÇOES EXECUTIVAS FISCAL-CONF. MEM. N°52/2019-PROT. 2021/2019.	OUTROS/NÃO		702,50	702,50	0,00
5027	0/0		4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0.00 VL. UNIT. 955.08 VL. TOTAL 955.08 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. DESPESAS DE CONDUÇÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DAS CARTAS PRECATORIAS CONFORME RELAÇÃO ANEXA-PROT.1614/20 DA PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		955,08	955,08	0,00
5058	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	0.00 VL. UNIT. 702.50 VL. TOTAL 702.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CUSTAS NECESSARIAS PARA POSTAGENS DAS CARTAS DE CITAÇÕES DAS AÇOES EXECUTIVAS FISCAL-MEM. 53/2019 DA PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		702,50	702,50	0,00
5059	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	0.00 VL. UNIT. 159.50 VL. TOTAL 159.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CUSTAS NECESSARIAS PARA POSTAGENS DAS CARTAS DE CITAÇÕES DAS AÇOES EXECUTIVAS FISCAL-MEM. 54/2019 DA PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		159,50	159,50	0,00
5277	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	0.00 VL. UNIT. 702.50 VL. TOTAL 702.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CUSTAS NECESSARIAS PARA POSTAGEM DAS CARTAS DE CITAÇÕES DAS AÇOES EXECUTIVA FISCAL-CONF. MEM. 55/2019-PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		702,50	702,50	0,00
5434	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	0.00 VL. UNIT. 702.50 VL. TOTAL 702.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CUSTAS NECESSARIAS PARA POSTAGENS DAS CARTAS DE CITAÇÕES DAS AÇOES EXECUTIVA FISCAL-CONF. MEM. 56/2019-PROT. 2221/19-PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		702,50	702,50	0,00
5918	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	0.00 VL. UNIT. 702.50 VL. TOTAL 702.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CUSTAS NECESSARIAS PAA POSTAGENS DAS CARTAS DE CITAÇÕES DAS AÇOES EXECUTIVAS FISCAL-MEM. 57/2019-PROT. 2432/19-PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		702,50	702,50	0,00
6080	0/0		4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0.00 VL. UNIT. 1745.40 VL. TOTAL 1745.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATORIA DETERMINADA PELO JUIZO NOS AUTOS DOS PROCESSOS CONF. PROT.2216/21.	OUTROS/NÃO		1.745,40	1.745,40	0,00
6089	0/0		4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0.00 VL. UNIT. 1745.40 VL. TOTAL 1745.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATORIA DETERMINADA PELO JUIZO NOS AUTOS DOS PROCESSOS CONF. PROT.2217/21.	OUTROS/NÃO		1.745,40	1.745,40	0,00
6090	0/0		4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		1.745,40	1.745,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 124 / 140)

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
6291	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	0.00 VL. UNIT. 1745.40 VL. TOTAL 1745.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATORIA DETERMINADA PELO JUIZO NOS AUTOS DOS PROCESSOS CONF. PROT.2218/21.	OUTROS/NÃO		702,50	702,50	0,00
6436	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	0.00 VL. UNIT. 702.50 VL. TOTAL 702.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CUSTAS NECESSARIAS PARA POSTAGEM DAS CARTAS DE CITAÇÕES DAS AÇÕES EXECUTIVA FISCAL-CONF. MEM 58/19-PROT. 2558/2019.	OUTROS/NÃO		3.837,20	3.837,20	0,00
7359	0/0		4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0.00 VL. UNIT. 3837.20 VL. TOTAL 3837.20 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS PARA POSTAGENS DE CARTAS DE CITAÇÕES DAS AÇÕES EXECUTIVAS FISCAL-CONF. MEM. 62/19 E PROT. 2617/19 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		4.082,00	4.082,00	0,00
7877	0/0		4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0.00 VL. UNIT. 4082.00 VL. TOTAL 4082.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA POSTAGENS DE CARTAS DE CITAÇÃO DIGITAL CONF. PROT.2726/21.	OUTROS/NÃO		6.552,00	6.552,00	0,00
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL									
8411	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 3361.42 VL. TOTAL 3361.42 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		3.361,42	3.361,42	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL									
7523	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 6160.10 VL. TOTAL 6160.10 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROCURADORIA GERAL-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		6.160,10	6.160,10	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.11.01.03.92.0010.2038.33903004.011100000 - GERAL									
912	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 1437.15 VL. TOTAL 1437.15 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA -PROCURADORIA JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº278/23.	PREGÃO ELE	003/2023	1.437,15	0,00	0,00
935	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA		PREGÃO ELE	3/2023	1.567,80	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 125 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 1567.80 VL. TOTAL 1567.80 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONFTERMO DE REFERENCIA-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº326/24.					
01.11.01.03.92.0010.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903007.011100000 - GERAL									
1851	2489/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	0.00 VL. UNIT. 657.00 VL. TOTAL 657.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº575/24.	DISPENSA D		657,00	0,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
6542	0/0	***.567.328-**	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	0.00 VL. UNIT. 27282.59 VL. TOTAL 27282.59 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 09/24.	OUTROS/NÃO		27.282,59	27.282,59	0,00
6543	0/0	***.478.058-**	9930 - JOÃO PAULO COUTINHO DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 2818.80 VL. TOTAL 2818.80 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 09/24.	OUTROS/NÃO		2.818,80	2.818,80	0,00
6564	0/0	***.368.758-**	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	0.00 VL. UNIT. 27282.60 VL. TOTAL 27282.60 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 09/24.	OUTROS/NÃO		27.282,60	27.282,60	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615.011100000 - GERAL									
36	001/2012	***.826.968-**	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	0.00 VL. UNIT. 5003.30 VL. TOTAL 5003.30 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO 01/24-CONT.01/12 PELO VALOR DE R\$ 6.003,96 E PERIODO DE 12(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A PROCURADORIA JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº03/24.	DISPENSA D		5.003,30	0,00	0,00
4214	012/2017	***.770.628-**	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	0.00 VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº023/24-CONT.012/17E DISP.012/17 DE VALOR R\$ 15.600,00 E P/PER.DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº1125/24.	OUTROS/NÃO		1.300,00	0,00	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 COMERCIO	0.00 VL. UNIT. 120.41 VL. TOTAL 120.41 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19DE 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 PRECATA	046/2022	120,41	0,00	0,00
170	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	0.00 VL. UNIT. 465.83 VL. TOTAL 465.83 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-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 MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-PROCURADORIA JURIDICA-PED.DE COMPRAS Nº109/23.	PREGÃO PRECATA	046/2022	465,83	0,00	0,00
4142	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO		PREGÃO PRECATA	046/2022	2.749,46	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 126 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 2749.46 VL. TOTAL 2749.46 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22- 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 MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS- PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRAS Nº1176/23.					
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8377	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 828.66 VL. TOTAL 828.66 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-RGI 482847425 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		828,66	828,66	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
180	0/0		4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	0.00 VL. UNIT. 3839.88 VL. TOTAL 3839.88 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. DESPESAS DE CONDUÇÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DAS CARTAS PRECATORIAS-PROT.2698/22.	OUTROS/NÃO		3.839,88	3.839,88	0,00
2464	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0.00 VL. UNIT. 106.08 VL. TOTAL 106.08 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DE MANDADO (RELAÇÃO ANEXA)-PROC. JURIDICA-PROT.879/24.	OUTROS/NÃO		106,08	106,08	0,00
2519	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	0.00 VL. UNIT. 616.00 VL. TOTAL 616.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CUSTAS NECESSARIAS PARA POSTAGENS DAS CARTAS DE CITAÇÕES COM AVISO DE RECEBIMENTO DAS AÇÕES EXECUTIVAS FISCAL CONF. PROT.1043/22 DA PROC. JURIDICA.	DISPENSA D		616,00	616,00	0,00
2652	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0.00 VL. UNIT. 1060.80 VL. TOTAL 1060.80 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DE MANDADO-(RELAÇÃO ANEXA)-PROC.JURIDICA-PROT.960/24.	OUTROS/NÃO		1.060,80	1.060,80	0,00
3536	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0.00 VL. UNIT. 6789.12 VL. TOTAL 6789.12 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIO AO CUMPRIMENTO DE MANDADO-(RELAÇÃO-ANEXA)-PROC.1253/24.	OUTROS/NÃO		6.789,12	6.789,12	0,00
3771	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0.00 VL. UNIT. 4667.52 VL. TOTAL 4667.52 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DE MANDADO-(RELAÇÃO ANEXA)-CONF.PROC.ANEXO-PROT.1367/24.	OUTROS/NÃO		4.667,52	4.667,52	0,00
4600	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0.00 VL. UNIT. 3182.40 VL. TOTAL 3182.40 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO E PENHORA-PROC.JURIDICA-PROT.1605/24.	OUTROS/NÃO		3.182,40	3.182,40	0,00
5663	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0.00 VL. UNIT. 2333.76 VL. TOTAL 2333.76 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADOS DE CITAÇÃO E PENHORA-CONF.PROC.ANEXO-PROT.2151/24.	OUTROS/NÃO		2.333,76	2.333,76	0,00
6121	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0.00 VL. UNIT. 4879.68 VL. TOTAL 4879.68 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DE MANDADO,NOS AOUTOS DOS PROCESSOS MENCIONADOS ANEXO-PROC. JURIDICA-PROT.2343/24.	OUTROS/NÃO		4.879,68	4.879,68	0,00
6382	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		OUTROS/NÃO		1.060,80	1.060,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 127 / 140)

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
6762	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0.00 VL. UNIT. 1060.80 VL. TOTAL 1060.80 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DE MANDADO CONF.PROC. ANEXO-PROT.2519/24.	OUTROS/NÃO		848,64	848,64	0,00
7132	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0.00 VL. UNIT. 848.64 VL. TOTAL 848.64 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA(PROC.ANEXO)-PROC. JURIDICA-PROT.2828/24.	OUTROS/NÃO		4,02	4,02	0,00
7167	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0.00 VL. UNIT. 4.02 VL. TOTAL 4.02 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO RECOLHIMENTO DE COMPLEMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DE ATOS NO PRO.Nº1000011-29.2024.8.26.0080-PROC. JURIDICA-PROT.3015/24.	OUTROS/NÃO		636,48	636,48	0,00
7179	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA	0.00 VL. UNIT. 636.48 VL. TOTAL 636.48 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O PAGAMENTO DE DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE 3 CARTAS PRECATORIAS CONF. PROCESSO ANEXO-PROC. JURIDICA-PROT.2997/24.	OUTROS/NÃO		89,24	89,24	0,00
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	0.00 VL. UNIT. 89.24 VL. TOTAL 89.24 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AO PAGAMENTO DE CERTIDAO NEGATIVA DE TESTAMENTO PARA INSTRUÇÃO DA AÇÃO CIVIL PUBLICA CNF. PROC. ANEXO-PROC.JURIDICA-PROT.3050/24.	PREGÃO ELE29/2023		5.106,00	0,00	0,00
01.12 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04 - ADMINISTRAÇÃO									
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.12.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.12.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903958.011100000 - GERAL									
492	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 5106.00 VL. TOTAL 5106.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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.	OUTROS/NÃO		197,07	197,07	0,00
1020	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITRURA-FONES : 4131-6327 -5128 E 4131-3734 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		198,68	198,68	0,00
1509	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 198.68 VL. TOTAL 198.68 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS DA SUBPREFEITURA-FONES: 4131-3734-5128 E 4131-6327 DO MES DE : 02/20.	OUTROS/NÃO	/0	213,60	213,60	0,00
1971	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 213.60 VL. TOTAL 213.60 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUB-PREFEITURA-FONES : 4131-3734-5128 E 4131-6327 DO MES DE : 01/2019	OUTROS/NÃO		203,27	203,27	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 128 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 203.27 VL. TOTAL 203.27 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICA DA SUB-PREFEITURA-FONES : 4131-3734-5128 E 4131-6327 DO MES DE : 03/20.					
2431	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 212.23 VL. TOTAL 212.23 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITRA-FONES : 4131-3734-5128 E 4131-6327 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		212,23	212,23	0,00
3049	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 222.37 VL. TOTAL 222.37 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-3734/5128 E 4131-6327 DO MES : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	222,37	222,37	0,00
3552	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 207.56 VL. TOTAL 207.56 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUB-PREFEITURA-FONES : 4131-3734-4131-5128 E 4131-6327 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	207,56	207,56	0,00
4250	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 207.47 VL. TOTAL 207.47 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-3734-4131-5128 E 4131-6327 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO		207,47	207,47	0,00
5175	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 197.63 VL. TOTAL 197.63 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-3734/5128 E 4131-6327 DO MES DE : 07/2019.	OUTROS/NÃO		197,63	197,63	0,00
5791	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 200.70 VL. TOTAL 200.70 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-6327-3734 E 4131-5128 DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		200,70	200,70	0,00
5842	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 205.32 VL. TOTAL 205.32 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-6327-5128 E 4131-3734 DO MES DE : 06/20.	OUTROS/NÃO		205,32	205,32	0,00
6017	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 197.14 VL. TOTAL 197.14 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-3734-4131-5128 E 4131-6327 DO MES DE : 08/2019.	OUTROS/NÃO		197,14	197,14	0,00
6091	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 201.22 VL. TOTAL 201.22 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-6327/5128 E 4131-3734 DO MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		201,22	201,22	0,00
6114	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 195.15 VL. TOTAL 195.15 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-3734-5128 E 4131-6327 DO MES DE : 09/2019.	OUTROS/NÃO		195,15	195,15	0,00
6173	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		198,95	198,95	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 129 / 140)

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
6208	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 198.95 VL. TOTAL 198.95 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-3734/5128 E 4131-6327 DO MES DE : 08/20.	OUTROS/NÃO		201,53	201,53	0,00
6632	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 201.53 VL. TOTAL 201.53 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-3734/5128 E 6327 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		196,78	196,78	0,00
6766	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 196.78 VL. TOTAL 196.78 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-3734-5128 E 4131-6327 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		202,38	202,38	0,00
7165	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 202.38 VL. TOTAL 202.38 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-3734-5128 E 4131-6327 DO MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		198,28	198,28	0,00
7912	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 198.28 VL. TOTAL 198.28 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-5128 E 6327 E 4131-3734 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		213,90	213,90	0,00
8872	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 213.90 VL. TOTAL 213.90 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-3734-5128 E 4131-6327 DO MES DE : 11/20.	OUTROS/NÃO		201,96	201,96	0,00
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL									
8412	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 6497.57 VL. TOTAL 6497.57 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		6.497,57	6.497,57	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.12.01.04.122.0011.2039.31911308.011100000 - GERAL									
7524	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 663.36 VL. TOTAL 663.36 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SUBPREFEITURA DO KM 50-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		663,36	663,36	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.12.01.04.122.0011.2039.33903004.011100000 - GERAL									
916	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA		PREGÃO EL003/2023		1.959,75	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 130 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 1959.75 VL. TOTAL 1959.75 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA -SUBPREFEITURAKM50-PED.DE COMPRA Nº286/23.					
946	3/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 3135.60 VL. TOTAL 3135.60 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONFERM DE REFERENCIA-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº330/24.	PREGÃO ELE	3/2023	3.135,60	0,00	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL									
1100	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	0.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA USO EM MANUTENÇÕES DIVERSAS PARA A SUBPREFEITURA-KM50-PED.DE COMPRA Nº367/23.	DISPENSA D		2.200,00	0,00	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615.011100000 - GERAL									
2852	0798/2013	***.487.843-**	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	0.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/23- CONT.022/13 DE VALOR R\$ 30.000,00 PELO PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº830/23.	DISPENSA D		2.500,00	0,00	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903919.011100000 - GERAL									
193	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	0.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº123/23.	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8375	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 157.18 VL. TOTAL 157.18 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 941085287 DO MES DE : 11/24	INEXIGÍVEL		157,18	157,18	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8430	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		75,00	75,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 131 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTA TELEFONICA DA SUB-PREFEITURA - FONE: 4131-6586 DO MES 12/24.					
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	0.00 VL. UNIT. 291.26 VL. TOTAL 291.26 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23-CONTRAÇAO 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	291,26	0,00	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903995.011100000 - GERAL									
189	1204/2022	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	0.00 VL. UNIT. 2550.00 VL. TOTAL 2550.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº134/22.	DISPENSA D		2.550,00	0,00	0,00
01.12.01.15 - URBANISMO									
01.12.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.12.01.15.452.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.15.452.0011.2005 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.15.452.0011.2005.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.12.01.15.452.0011.2005.33903995.011100000 - GERAL									
6766	2809/2024	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	0.00 VL. UNIT. 7850.00 VL. TOTAL 7850.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE TONER (RECARGA) PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº1740/24.	DISPENSA D		7.850,00	0,00	0,00
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.13.01.06.181.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
5084	0/0	***.101.728-**	7996 - RONALDO XAVIER DE PAULA	0.00 VL. UNIT. 434.03 VL. TOTAL 434.03 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE : 08/20.	OUTROS/NÃO		434,03	434,03	0,00
6182	0/0	***.015.358-**	8019 - JAQUELINE MARIA SILVA MARTINS		OUTROS/NÃO		766,33	766,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 132 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 766.33 VL. TOTAL 766.33 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/11/2015 E DESLIG. 22/09/20-SALARIO.					
01.13.01.06.181.0002.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901137.011100000 - GERAL									
6186	0/0	***.015.358-**	8019 - JAQUELINE MARIA SILVA MARTINS	0.00 VL. UNIT. 544.86 VL. TOTAL 544.86 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/11/2015 E DESLIG. 22/09/20-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		544,86	544,86	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL									
6184	0/0	***.015.358-**	8019 - JAQUELINE MARIA SILVA MARTINS	0.00 VL. UNIT. 5066.00 VL. TOTAL 5066.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/11/2015 E DESLIG. 22/09/20-FERIAS VENC.+ FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		5.066,00	5.066,00	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL									
6183	0/0	***.015.358-**	8019 - JAQUELINE MARIA SILVA MARTINS	0.00 VL. UNIT. 1341.00 VL. TOTAL 1341.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/11/2015 E DESLIG. 22/09/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.341,00	1.341,00	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
6185	0/0	***.015.358-**	8019 - JAQUELINE MARIA SILVA MARTINS	0.00 VL. UNIT. 1688.67 VL. TOTAL 1688.67 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 05/11/2015 E DESLIG. 22/09/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.688,67	1.688,67	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
491	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 205.70 VL. TOTAL 205.70 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA GUARDA CIVIL-FONES : 4131-1635 E 4131-3326 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		205,70	205,70	0,00
1022	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		216,50	216,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 133 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 216.50 VL. TOTAL 216.50 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-FONES : 4131-1635 E 4131-3326 DO MES DE : 02/20.					
1508	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 210.42 VL. TOTAL 210.42 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA GUARDA CIVIL-FONES : 4131-3326 E 4131-1635 DO MES DE : 01/2019.	OUTROS/NÃO		210,42	210,42	0,00
1972	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 221.22 VL. TOTAL 221.22 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTA TELEFONICAS DA GUARDA CIVIL-FONES : 4131-1635 E 4131-3326 DO MES DE : 03/20.	OUTROS/NÃO		221,22	221,22	0,00
2147	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 236.57 VL. TOTAL 236.57 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA SUB-PREFEITURA-FONES : 4131-3734/4131-5128 E 4131-6327 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	236,57	236,57	0,00
2149	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 208.54 VL. TOTAL 208.54 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA GUARDA CIVIL-FONES : 4131-3326- E 4131-1635 DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	208,54	208,54	0,00
2432	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 116.25 VL. TOTAL 116.25 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEG. SEGURANÇA PUBLICA-FONES > 4131-1635 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		116,25	116,25	0,00
3060	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 209.13 VL. TOTAL 209.13 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA GUARDA CIVIL-4131-1635 E 4131-3326 DO MES DE : 04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	209,13	209,13	0,00
3553	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 339.73 VL. TOTAL 339.73 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA GUARDA CIVIL-FONES : 4131-1635 E 4131-3326 DO MES DE : 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	339,73	339,73	0,00
4251	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 207.90 VL. TOTAL 207.90 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA GUARDA CIVIL-FONES : 4131-1635 E 4131-3326 DO MES DE : 06/2019.	OUTROS/NÃO		207,90	207,90	0,00
5174	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 211.54 VL. TOTAL 211.54 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA GUARDA CIVIL-FONES : 4131-1635 E 4131-3326 DO MES DE : 07/2019.	OUTROS/NÃO		211,54	211,54	0,00
6016	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 238.98 VL. TOTAL 238.98 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA GUARDA CIVIL-FONES : 4131-1635 E 4131-3326 DO MES DE : 08/2019.	OUTROS/NÃO		238,98	238,98	0,00
6113	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		226,22	226,22	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 134 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 226.22 VL. TOTAL 226.22 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DA GUARDA CIVIL-FONES : 4131-1635 E 4131-3326 DO MES DE : 09/2019.					
6174	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 208.13 VL. TOTAL 208.13 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-FONE : 4131-1635 E 4131-3326 DO MES DE : 08/20.	OUTROS/NÃO		208,13	208,13	0,00
6634	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 225.07 VL. TOTAL 225.07 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA GUARDA CIVIL-FONES : 4131-1635 E 4131-3326 DO MES DE : 10/2019.	OUTROS/NÃO		225,07	225,07	0,00
7164	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 218.31 VL. TOTAL 218.31 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA GUARDA CIVIL-FONES : 4131-1635 E 4131-3326 DO MES DE : 11/2019.	OUTROS/NÃO		218,31	218,31	0,00
8871	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 206.35 VL. TOTAL 206.35 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA GUARDA CIVIL-FONES : 4131-1635 E 4131-3326 DO MES DE : 12/2019.	OUTROS/NÃO		206,35	206,35	0,00
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL									
1808	0/0	***.516.408-**	5468 - JESUÉ ADAMASTOR DE OLIVEIRA SCHIE	0.00 VL. UNIT. 45.57 VL. TOTAL 45.57 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/03/2006 E DESLIG.07/03/23-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		45,57	45,57	0,00
1809	0/0	***.516.408-**	5468 - JESUÉ ADAMASTOR DE OLIVEIRA SCHIE	0.00 VL. UNIT. 26.35 VL. TOTAL 26.35 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/03/2006 E DESLIG.07/03/23-SSL.FAMILIA ESTATUTARIO.	OUTROS/NÃO		26,35	26,35	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
1814	0/0	***.516.408-**	5468 - JESUÉ ADAMASTOR DE OLIVEIRA SCHIE	0.00 VL. UNIT. 5989.20 VL. TOTAL 5989.20 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/03/2006 E DESLIG.07/03/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		5.989,20	5.989,20	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
1812	0/0	***.516.408-**	5468 - JESUÉ ADAMASTOR DE OLIVEIRA SCHIE		OUTROS/NÃO		27,67	27,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 135 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 27.67 VL. TOTAL 27.67 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/03/2006 E DESLIG.07/03/23-13°SALARIO.					
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
1815	0/0	***.516.408-**	5468 - JESUÉ ADAMASTOR DE OLIVEIRA SCHIE	0.00 VL. UNIT. 1996.40 VL. TOTAL 1996.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/03/2006 E DESLIG.07/03/23-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.996,40	1.996,40	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901302.011100000 - GERAL									
8413	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0.00 VL. UNIT. 11573.62 VL. TOTAL 11573.62 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		11.573,62	11.573,62	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31911308.011100000 - GERAL									
7525	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	0.00 VL. UNIT. 20755.29 VL. TOTAL 20755.29 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL MUNICIPAL-MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		20.755,29	20.755,29	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903004.011100000 - GERAL									
919	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 522.60 VL. TOTAL 522.60 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº289/23.	PREGÃO ELE 003/2023		522,60	0,00	0,00
943	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 3135.60 VL. TOTAL 3135.60 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº335/24.	PREGÃO ELE 3/2023		3.135,60	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903023.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3932	060/223	046.135.678/0001-82	9632 - MEDEIROS COM. DE UNIFOR. E ACES. NO	0.00 VL. UNIT. 12673.58 VL. TOTAL 12673.58 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/23 DA AQUISIÇAO DE FARDAMENTO OPERACIONAL PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL,AGENTE DE DEFESA CIVIL E AGENTES DE TRANSITO-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1061/24.	PREGÃO ELE13/2023		12.673,58	10.723,58	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL									
2650	0563/2022	***.767.178-**	8610 - ALINE LUPE VENTURA LEAL		DISPENSA D		2.200,00	300,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 136 / 140)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.13.01.06.181.0012.2043.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº017/24-CONT.011/22-PER.12M(DOZE)E VALOR R\$ 26.400,00 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R.LEILA MOTTA DE FREITAS Nº90 CASA 01-JD BOM JESUS-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTAO DA 2ªCOMPANHIA DO 20ºBPM/M-SEC DE SEGURANCA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº773/24.					
01.13.01.06.181.0012.2043.33903912.011100000 - GERAL									
1132	203/2024	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	0.00 VL. UNIT. 5200.00 VL. TOTAL 5200.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE RADIOS COMUNICADORES,PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO DE BANDA LARGA 3G/4G LTDA E WIFI PARA A SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº389/24.	DISPENSA D		5.200,00	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903916.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1565	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	0.00 VL. UNIT. 19125.00 VL. TOTAL 19125.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº31/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DE CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO INCLUINDO,DRENAGEM,DEMOLIÇÕES,RECONSTRUÇÕES,RECAPEAMENTO,PA VIMENTAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº526/24.	CONCORRÊNC3/2023		19.125,00	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903917.011100000 - GERAL									
125	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 4016.53 VL. TOTAL 4016.53 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19DE 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 SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº76/24.	PREGÃO PR046/2022		4.016,53	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903919.011100000 - GERAL									
196	0/0	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	0.00 VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº125/23.	DISPENSA D		590,00	0,00	0,00
2702	1698/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	0.00 VL. UNIT. 945.00 VL. TOTAL 945.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº812/24.	DISPENSA D		945,00	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8376	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		1.672,42	1.672,42	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 137 / 140)
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
				0.00 VL. UNIT. 1672.42 VL. TOTAL 1672.42 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-(LOCADO)-RGI 574947973 DO MES DE : 11/24.					
01.13.01.06.181.0012.2043.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8432	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 76.51 VL. TOTAL 76.51 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SEG. PUBLICA - FONE: 4131-6542 DO MES 12/24.	DISPENSA D		76,51	76,51	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903973.011100000 - GERAL									
5467	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	0.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 08/24.	OUTROS/NÃO		847,20	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903994.011100000 - GERAL									
3953	1729/2019	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	0.00 VL. UNIT. 13469.12 VL. TOTAL 13469.12 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT. Nº20/49-PRODESP NºPD022522 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TENIC.DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO-DEPART.DETRANSITO E SIST.VIARIO-PED.DE COMPRA Nº1140/23.	DISPENSA D		13.469,12	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903995.011100000 - GERAL									
187	1204/2022	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	0.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº132/23.	DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903999.011100000 - GERAL									
234	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	0.00 VL. UNIT. 2421.53 VL. TOTAL 2421.53 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED.DE COMPRA Nº163/23.	DISPENSA D		2.421,53	0,00	0,00
4118	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	0.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED.DE COMPRA Nº1156/23.	DISPENSA D		5.500,00	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
01.13.01.06.181.0012.2043.44905224.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5220	1511/2024	092.781.335/0001-02	8341 - TAURUS ARMAS S.A.		INEXIGÍVEL		46.560,24	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 138 / 140)

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
				0.00 VL. UNIT. 46560.24 VL. TOTAL 46560.24 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT. Nº0011/24 DA AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO PARA GUARDA MUNICIPAL E INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL QUE RECEBERAM O PORTE FEDERAL EM 21/05/24-SEC.MUNIC.SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1445/24.					
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.13.04.06.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
5333	0/0		1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	0.00 VL. UNIT. 868.06 VL. TOTAL 868.06 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA GUARDA CIVIL E OUTROS-MES DE : 08/2020	OUTROS/NÃO		868,06	868,06	0,00
01.13.04.06.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
2433	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 114.79 VL. TOTAL 114.79 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEG. SEGURANÇA PUBLICA-FONE : 4131-3326 DO MES DE : 04/20.	OUTROS/NÃO		114,79	114,79	0,00
5790	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 216.56 VL. TOTAL 216.56 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEG. PUBLICA E GUARDA CIVIL-FONES DE : 4131-3326 E 4131-1635 DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		216,56	216,56	0,00
5843	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 227.35 VL. TOTAL 227.35 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SE. PUBLICA-FONES : 4131-3326 E 4131-1635 DO MES DE : 06/20.	OUTROS/NÃO		227,35	227,35	0,00
6092	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 213.21 VL. TOTAL 213.21 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SEG. PUBLICA-FONES : 4131-3326 E 4131-1635 DO MES DE : 07/20.	OUTROS/NÃO		213,21	213,21	0,00
6209	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 203.75 VL. TOTAL 203.75 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-FONES : 4131-1635 E 3326 DO MES DE : 09/20.	OUTROS/NÃO		203,75	203,75	0,00
6765	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 209.53 VL. TOTAL 209.53 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SEG. PUBLICA-FONES : 4131-1635 E 4131-3326 DO MES DE : 10/20.	OUTROS/NÃO		209,53	209,53	0,00
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903022.011100000 - GERAL									
1242	2712/2023	039.284.980/0001-37	9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE		PREGÃO ELE16/2023		48,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 139 / 140)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.13.04.06.122.0012.2040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.13.04.06.122.0012.2040.33903958.011100000 - GERAL				0.00 VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº392/24.					
6711	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 67.80 VL. TOTAL 67.80 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-FONE : 4131-6542 DO MES DE : 11/24.	DISPENSA D		67,80	0,00	0,00
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	0.00 VL. UNIT. 291.26 VL. TOTAL 291.26 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº436/24.	PREGÃO ELE	4/2023	291,26	0,00	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL									
163	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 25385.38 VL. TOTAL 25385.38 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO.Nº043/23 DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-(AJUSTE DE DATA P/CONSONANCIA DA PASTA DE DECRETOS)-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº55/24.	PREGÃO ELE	24/2022	25.385,38	0,00	0,00
6636	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 23047.39 VL. TOTAL 23047.39 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 DE VALOR R\$1.245.651,56 E PER.12M(DOZE) DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE PROM.SOCIAL/EDUCAÇÃO/SAUDE/SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1719/24.	PREGÃO ELE	24/2022	23.047,39	0,00	0,00
6719	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 21987.59 VL. TOTAL 21987.59 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO.Nº043/23 DE VALOR R\$1.163.345,52 E PER.12M(DOZE) DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1726/23.	PREGÃO ELE	24/2022	21.987,59	0,00	0,00
SUBTOTAL							14.630.215,64	5.699.552,61	0,00
TOTAL							14.630.215,64	5.699.552,61	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/02/2025 11:25:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 140 / 140)
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
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									
LEILÃO									
DIÁLOGO COMPETITIVO									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 01 de Janeiro de 2025

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