



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 13:45:14
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
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		0,00	0,00	9.430,18
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		0,00	0,00	10.184,80
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.	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	78,25
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									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
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		0,00	0,00	1.479,39
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		0,00	0,00	381,06
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905.011100000 - GERAL									
4819	007/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL		CONVITE	7/2019	0,00	0,00	6.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 13:45:14
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.									
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									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903958 - 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		0,00	0,00	76,51
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									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7100	0/0	***.977.528-**	1868 - ROSILDA CANDIDA DOS SANTOS	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		0,00	0,00	94,13
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. 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		0,00	0,00	18,83
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18,83



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 13:45:14
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL				0.00 - VL. UNIT. 18.83 VL. TOTAL 18.83 - ., 1.00 - VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/09/2002 E DESLIG.02/12/24-INSALUBRIDADE.					
7105	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-FERIAS..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.283,07
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. 1106.07 VL. TOTAL 1106.07 - ., 1.00 - VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.27/09/2002 E DESLIG.02/12/24-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.106,07
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7106	0/0	***.977.528-**	1868 - ROSILDA CANDIDA DOS SANTOS	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		0,00	0,00	1.427,69
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		0,00	0,00	6.290,40
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	0.00 - VL. UNIT. 5785.00 VL. TOTAL 5785.00 - ., 1.00 - VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº814/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	170,00
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		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	33.841,18



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 13:45:14
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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	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 RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E, PELO PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1022/23.	PREGÃO ELE08/2023		0,00	0,00	1.478,04
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 SAUDE - FONES: 4131-1731/4131-1760/4131-6590/4131-6561/4131-5211 DO MES 12/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	375,62
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE–GERAL									
7103	0/0	***.977.528-**	1868 - ROSILDA CANDIDA DOS SANTOS	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		0,00	0,00	120,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
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		0,00	0,00	3.175,95
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		PREGÃO ELE 8/2023		0,00	0,00	19,56



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 13:45:14
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 5 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					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/PERIODO DE 12M(DOZE)DA CONTRATAÇAO 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.				
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 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
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		0,00	0,00	1.633,56
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		0,00	0,00	151,02
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		0,00	0,00	72,84
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		0,00	0,00	162,14
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 Nº8416) DO MES 12/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	3,67
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - 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		DISPENSA D		0,00	0,00	4.869,45



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/02/2025 13:45:14

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 12)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1399/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.185,00
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 483565733/485789590/563078537/486141225/564966053/622166786/660503832/619093277/ E 810320800 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32.170,40
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		0,00	0,00	75,00
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									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
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		0,00	0,00	25,00
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		0,00	0,00	7.897,08



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 13:45:14
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 7 / 12)
Sistema CECAM

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		0,00	0,00	75,00
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		0,00	0,00	80,48
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		0,00	0,00	75,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
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. PROMOCAO SOCIAL - FONE: 4131-1195 DO MES 12/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	151,67
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									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944 - 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		0,00	0,00	3.709,95
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		0,00	0,00	78,76



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 13:45:14

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 12)

Sistema CECAM

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.									
01.08 - 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									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - 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		0,00	0,00	156,87
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		0,00	0,00	9.399,75
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
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									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
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		0,00	0,00	13.036,31
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		0,00	0,00	21.378,72
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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		0,00	0,00	301,51
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903944.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
8383	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.381,66



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 13:45:14

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 12)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8387	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 EDUCACAO-RGI 594905940/483861030 E 485912899 DO MES DE : 11/24. 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 EDUCACAO-RGI 483861030/594905940 E 485912899 DO MES DE : 12/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.212,71
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		0,00	0,00	231,50
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 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 EDUCACAO-RGI 660263424/635762933/486365689/483145289/704494655/823825140/903757265 E 485422379 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	35.901,26
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 EDUCACAO-RGI 637562933/486365689/483145289/704494655/660263424/903757265 DO MES DE : 12/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	19.303,63
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.	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	525,00
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 01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - 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		0,00	0,00	79,56
8389	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	77,08



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 13:45:14
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 12)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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		0,00	0,00	76,51
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									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
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 EDUCACAO-(LOCADO)-RGI 486135179 DO MES DE : 11/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	180,34
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		0,00	0,00	75,00
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									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
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		0,00	0,00	27.282,59
6543	0/0	***.478.058-**	9930 - JOÃO PAULO COUTINHO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.818,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/02/2025 13:45:14
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 11 / 12)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.									
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		0,00	0,00	27.282,60
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		0,00	0,00	828,66
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									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
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		0,00	0,00	157,18
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.	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	75,00
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									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8376									
	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.672,42



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/02/2025 13:45:14
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 12 / 12)
Sistema CECAM

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		0,00	0,00	76,51
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	305.976,75
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	305.976,75

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 24 de Janeiro de 2025

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