



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:55:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2025									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO 01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE 01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
762	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 5033.38 VL. TOTAL 5033.38 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES.DE GABINETE-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.033,38
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
225	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 672.00 VL. TOTAL 672.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº67/25.	PREGÃO ELE	2/2024	0,00	0,00	672,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
83	2045/2023	***.722.208-**	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 41664.00 VL. TOTAL 41664.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº034/24-CONT.057/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SEC.DE GOVERNO(CIC)-PED.DE COMPRA Nº8/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.208,00
102	8/2008	***.942.718-**	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 13332.24 VL. TOTAL 13332.24 - REF.O TERMO ADITIVO Nº001/25 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 Nº45/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.111,02
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
132	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 407.58 VL. TOTAL 407.58 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.43751814 E 74243764 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	407,58
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA 01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO 01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL									
763	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.955,99



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:55:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 19)
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
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
223	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2955.99 VL. TOTAL 2955.99 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO-MES DE : 01/25.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903615.011100000 - GERAL									
223	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 434.00 VL. TOTAL 434.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº65/25.	PREGÃO ELE	2/2024	0,00	0,00	434,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
104	004/2004	***.188.488-**	2013 - JOAO BRITO BUCCI	1.00 VL. UNIT. 10002.36 VL. TOTAL 10002.36 - REF.O TERMO ADITIVO 003/25 DO CONT.027/04 DE PRORROGAÇÃO P/PER.DE 12M(DOZE)NO VALOR DE R\$ 10.002,36 P/LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INST.DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº47/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	833,53
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
128	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 124.68 VL. TOTAL 124.68 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-INST.43751377 DO MES DE : 03/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	124,68
129	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 134.29 VL. TOTAL 134.29 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-INST.43751377(LOCADO)DO MES DE : 04/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	134,29
133	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 157.69 VL. TOTAL 157.69 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-INST.43751377 E 201000220 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	157,69
142	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1174.49 VL. TOTAL 1174.49 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-INST.20317271 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.174,49
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA 01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.02.02.04.123.0002.1004.31911308.011100000 - GERAL									
17	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 9529.71 VL. TOTAL 9529.71 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 708306659 E 490617808 DO MES DE : 01/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.529,71
155	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 10441.55 VL. TOTAL 10441.55 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 490617808/708306659 E 663691001 DO MES DE : 12/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.441,55
162	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 153.96 VL. TOTAL 153.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 663691001 DO MES DE : 01/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	153,96
764	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.819,01



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:55:08

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 19)

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
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905.011100000 - GERAL									
75	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 3819.01 VL. TOTAL 3819.01 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO-MES DE : 01/25.	CONVITE	7/2019	0,00	6.000,00	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
609	0/0	***.792.978-**	7838 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 452.79 VL. TOTAL 452.79 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.0079/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	452,79
659	0/0	***.062.738-**	9599 - MICHELLI CRISTINA J. DE CAMPOS MEND	1.00 VL. UNIT. 452.79 VL. TOTAL 452.79 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.121/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	452,79
729	0/0	***.822.208-**	10184 - EVERTON FELIPE COSTA STORTI	1.00 VL. UNIT. 447.31 VL. TOTAL 447.31 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.156/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	447,31
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308.011100000 - GERAL									
765	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 6088.96 VL. TOTAL 6088.96 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.088,96
01.03.01.04.122.0003.2006.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903905.011100000 - GERAL									
942	0/0	060.985.017/0001-77	8669 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRON.	1.00 VL. UNIT. 233.94 VL. TOTAL 233.94 - REF.O PAGAMENTO DE ART DECORRENTES DA TROCA DO RESPONSAVEL TECNICO DOS CONVENIOS JUNTO AO DADETUR-CONF.MEM.01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	233,94
943	0/0	060.985.017/0001-77	8669 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRON.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	233,94



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:55:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 233.94 VL. TOTAL 233.94 - REF.O PAGAMENTO DE ART DECORRENTES DA TROCA DO RESPONSAVEL TECNICO DOS CONVENIOS JUNTO AO DADETUR-CONF.MEM.01/25.					
944	0/0	060.985.017/0001-77	8669 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRON.	1.00 VL. UNIT. 103.03 VL. TOTAL 103.03 - REF.O PAGAMENTO DE ART DECORRENTES DA TROCA DO RESPONSAVEL TECNICO DOS CONVENIOS JUNTO AO DADETUR-CONF.MEM.01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103,03
945	0/0	060.985.017/0001-77	8669 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRON.	1.00 VL. UNIT. 254.59 VL. TOTAL 254.59 - REF.O PAGAMENTO DE ART DECORRENTES DA TROCA DO RESPONSAVEL TECNICO DOS CONVENIOS JUNTO AO DADETUR-CONF.MEM.01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,59
946	0/0	060.985.017/0001-77	8669 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRON.	1.00 VL. UNIT. 254.59 VL. TOTAL 254.59 - REF.O PAGAMENTO DE ART DECORRENTES DA TROCA DO RESPONSAVEL TECNICO DOS CONVENIOS JUNTO AO DADETUR-CONF.MEM.01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254,59
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
143	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 400.38 VL. TOTAL 400.38 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-INST.113340087 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	400,38
01.03.01.04.122.0003.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903999.011100000 - GERAL									
952	0/0	***.410.388-**	10041 - PRISCILA MARIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO- PROT.00241/25.	OUTROS/NÃO		10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
767	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 21555.86 VL. TOTAL 21555.86 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.555,86
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
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									
766	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.915,27



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:55:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 5 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 25915.27 VL. TOTAL 25915.27 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BÁSICA-DO MES DE :01/25.									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010094 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS (DEVOLUÇÃO)									
960	0542/2023	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 25310.10 VL. TOTAL 25310.10 - REF.ATA DE REGISTRO Nº08/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE- PED.DE COMRA Nº119/25.	PREGÃO ELE22/2023		25.310,10	0,00	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									
161	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1359.97 VL. TOTAL 1359.97 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 674148002 DO MES DE :12/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.359,97
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
114	0/0	***.092.597-**	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	500,00
116	0/0	***.043.758-**	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	500,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.013100000 - SAÚDE-GERAL									
115	0/0	***.092.597-**	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	1.000,00
117	0/0	***.043.758-**	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	1.000,00
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
768	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.217,26



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:55:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1217,26 VL. TOTAL 1217,26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAMU-MES DE : 01/25.									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.302.0009.2047.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
958	11605/2023	013.134.213/0001-58	9747 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	1.00 VL. UNIT. 25043,00 VL. TOTAL 25043,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº1/24 DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O PRONTO ATENDIMENTO,URGENCIA E EMERGENCIA DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº120/25.	PREGÃO ELE37/2023		25.043,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.01.10.302.0009.2047.33903999.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
959	0/0	000.530.493/0001-71	8672 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1.00 VL. UNIT. 1360,00 VL. TOTAL 1360,00 - DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE CONF. EXTRATO ANEXO-BCO : 3038.	OUTROS/NÃO		1.360,00	1.360,00	1.360,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 01.04.01.10.304.0009.2050.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.304.0009.2050.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
769	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2499,22 VL. TOTAL 2499,22 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIG.SANITARIA-MES DE :01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.499,22
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.304.0009.2050.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
111	3146/2014	***.366.958-**	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 44868,40 VL. TOTAL 44868,40 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/24 CONT.064/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº56/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.078,95
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - SAÚDE 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE 01.04.02.10.122.0009.2045.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.02.10.122.0009.2045.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
771	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	393,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:55:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 7 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.02.10.122.0009.2045.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
231	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 393.30 VL. TOTAL 393.30 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO SAUDE-MES DE :01/25.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
				1.00 VL. UNIT. 798.00 VL. TOTAL 798.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA SEC.DE MUNIC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº74/25.	PREGÃO ELE	2/2024	0,00	0,00	798,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
110	3146/2014	***.366.958-**	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 18903.36 VL. TOTAL 18903.36 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/24 CONT.064/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº55/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.718,49
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
607	003/2025	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº78/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.586,64
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - URBANISMO 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.05.02.15.452.0004.2065.31911308.011100000 - GERAL									
851	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8231.32 VL. TOTAL 8231.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.231,32
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
228	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE	2/2024	0,00	0,00	714,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:55:08

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 19)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 714.00 VL. TOTAL 714.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº71/25.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
126	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 187.00 VL. TOTAL 187.00 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.20317433 E 118024744 DO MES DE : 02/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	187,00
127	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 0.39 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.20317433 DO MES DE : 03/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,39
130	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 340.41 VL. TOTAL 340.41 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.110218736 DO MES DE : 08/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	340,41
131	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 298.96 VL. TOTAL 298.96 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.20317336 DOS MES DE : 09/10/11/E 12/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	298,96
145	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1586.74 VL. TOTAL 1586.74 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.123081335/20317433/120251299/89361296/118122410/118024744/110218736/204085766/118680552/20317361/80488781 E 20317280 DO MES DE : /12/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.586,74
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									
118	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 27321.94 VL. TOTAL 27321.94 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI483565733/485789590/564966053/563078537/660503832/486141225/810320800/619093277 E 622166786 DO MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.321,94
158	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 30109.25 VL. TOTAL 30109.25 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI 660503832/564966053/563078537/483565733/619093277/810320800/485789590/486141225 E 622166786 DO MES DE : 12/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30.109,25
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951.011100000 - GERAL									
89	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.00 VL. UNIT. 444685.00 VL. TOTAL 444685.00 - REF.O T.ADITIVO Nº022/24 CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUOS DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº18/25.	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	51.434,91
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
610	003/2025	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO		DISPENSA D		0,00	0,00	75,94



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:55:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 9 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS- PED.DE COMPRA Nº80/25.									
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
772	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 5888.45 VL. TOTAL 5888.45 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.888,45
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
230	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1008.00 VL. TOTAL 1008.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº73/25.	PREGÃO ELE 2/2024		0,00	0,00	1.008,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
82	2045/2023	***.722.208-**	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 10428.16 VL. TOTAL 10428.16 - REF.O TERMO ADIT.Nº034/24- CONT.057/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº7/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.303,52
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
140	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2168.83 VL. TOTAL 2168.83 - REF.O CONSUMO DE ENERIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317107/20317212 E 20317379 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.168,83
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									
159	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	15.962,44



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:55:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
160	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 15962.44 VL. TOTAL 15962.44 - REF.O CONSUMO DE AGUA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 673014525/482565950 E 483567868 DO MES DE : 12/24. 1.00 VL. UNIT. 31581.48 VL. TOTAL 31581.48 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 707614694/886865581/586875301E 485785765 DO MES DE : 12/24..	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	31.581,48
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									
608	003/2025	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº79/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	718,51
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
613	090/2021	***.702.388-**	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O T.A.Nº005/25 CONT.01/21 NO VALOR DE R\$ 48.000,00 E PRORROGAÇÃO P/PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº76/25.	DISPENSA D		0,00	4.000,00	0,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2023 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 01.06.03.08.244.0005.2023.33909302 - RESTITUIÇÕES 01.06.03.08.244.0005.2023.33909302.025000043 - BENEFICIOS EVENTUAIS									
954	0/0	015.547.008/0001-40	7146 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.00 VL. UNIT. 9938.09 VL. TOTAL 9938.09 - REF.AO SALDO EM CONTA CORRENTE Nº37.780-5-BANCO DO BRASIL PARA COMPOR A PRESTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO BENEFICIO EVENTUALI-CONF.OFICIO Nº15/25 ANEXO.	OUTROS/NÃO		9.938,09	9.938,09	9.938,09
01.06.03.08.244.0005.2023.33909302.025000050 - BENEFICIO EVENTUAL II									
955	0/0	015.547.008/0001-40	7146 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.00 VL. UNIT. 1732.64 VL. TOTAL 1732.64 - REF.AO SALDO EM CONTA CORRENTE Nº38.487-9-BANCO DO BRASIL PARA COMPOR A PRESTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO BENEFICIO EVENTUAL II-CONF.OFICIO Nº16/25 ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.732,64	1.732,64	1.732,64
01.06.03.08.244.0005.2023.33909302.025000055 - AQUISIÇÃO DE VAN PARA MELHOR IDADE									
956	0/0	015.547.008/0001-40	7146 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI		OUTROS/NÃO		67.291,82	67.291,82	67.291,82



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:55:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 11 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 67291.82 VL. TOTAL 67291.82 - REF.AO SALDO EM CONTA CORRENTE Nº39.789-X-BANCO DO BRASIL PARA COMPOR A PRESTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AQUISIÇÃO VAN MELHOR IDADE-CONF.OFICIO Nº17/25 ANEXO.					
01.06.03.08.244.0005.2023.33909302.055000046 - SIGTV (SISTEMA DE GESTAO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIOS)									
953	0/0	015.547.008/0001-40	7146 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.00 VL. UNIT. 796.24 VL. TOTAL 796.24 - REF.AO SALDO EM CONTA CORRENTE Nº38.145-4-BANCO DO BRASIL PARA COMPOR A PRESTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO BENEFICIO SIGTV G32021-CONF.OFICIO Nº14/25 ANEXO.	OUTROS/NÃO		796,24	796,24	796,24
01.06.03.08.244.0005.2023.33909302.055000053 - SIGTV - BRUNA FURLAN									
957	0/0	015.547.008/0001-40	7146 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.00 VL. UNIT. 24019.26 VL. TOTAL 24019.26 - REF.AO SALDO EM CONTA CORRENTE Nº39.772-5-BANCO DO BRASIL PARA COMPOR A PRESTAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO SIGTV353910320230001-CONF.OFICIO Nº18/25 ANEXO.	OUTROS/NÃO		24.019,26	24.019,26	24.019,26
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL									
773	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2713.74 VL. TOTAL 2713.74 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CULTURA E TURISMO-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.713,74
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
229	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 266.00 VL. TOTAL 266.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº72/25.	PREGÃO ELE 2/2024		0,00	0,00	266,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
144	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 402.04 VL. TOTAL 402.04 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.73152111 E 114628653 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	402,04
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									
18	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	307,92



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:55:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 12 / 19)
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
156	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 307.92 VL. TOTAL 307.92 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 629988544 E 482566418 DO MES DE : 01/25. 1.00 VL. UNIT. 464.92 VL. TOTAL 464.92 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 629988544 E 482566418 DO MES DE : 12/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	464,92
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.08.01.27.122.0013.2074.31911308.011100000 - GERAL									
774	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 410.40 VL. TOTAL 410.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ESPORTE E LAZER-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	410,40
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903007.011100000 - GERAL									
224	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 574.00 VL. TOTAL 574.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº66/25.	PREGÃO ELE	2/2024	0,00	0,00	574,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903043 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 01.08.01.27.122.0013.2074.33903043.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
146	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1705.44 VL. TOTAL 1705.44 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.75620791/203738459 E 20317255 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.705,44
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903615.011100000 - GERAL									
103	0699/2021	***.987.038-**	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA	1.00 VL. UNIT. 41648.04 VL. TOTAL 41648.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº004/25 CONT.06/2001DE VALOR R\$ 41.648,04 E P/PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº48/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.470,67
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
136	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	116,93



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:55:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 13 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 116.93 VL. TOTAL 116.93 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-INST.43750109 DO MES DE : 12/24.									
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									
19	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2429.89 VL. TOTAL 2429.89 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI 483623873/675029546/790626012 E 582832004 DO MES DE : 01/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.429,89
152	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 160.04 VL. TOTAL 160.04 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-RGI 483142697 DO MES DE : 12/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	160,04
157	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 8736.88 VL. TOTAL 8736.88 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI 790626012/483623873/675029546/886303400 E 582832004 DO MES DE : 12/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	8.736,88
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									
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308.011100000 - GERAL									
775	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 410.40 VL. TOTAL 410.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	410,40
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
658	0/0	***.965.495-**	9610 - SARA DE JESUS ROCHA	1.00 VL. UNIT. 134.70 VL. TOTAL 134.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134,70
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
592	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.840,39



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:55:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 14 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 3840.39 VL. TOTAL 3840.39 - REF.O REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO-CONV.DE PARCERIA ESTADO MUNICIPIO-1/3 DE FERIAS/25.									
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									
777	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 130751.01 VL. TOTAL 130751.01 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB-(EF)-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	130.751,01
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
81	4/2022	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 25432.00 VL. TOTAL 25432.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº015/24-CONT.Nº017/19 DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO DEDETIZAÇÃO E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº16/25.	CONVITE	4/2019	0,00	0,00	6.358,00
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									
01.10.02.12.365.0007.2056.31911308 - 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									
778	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 47290.98 VL. TOTAL 47290.98 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (EI)-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47.290,98
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									
113	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 146.61 VL. TOTAL 146.61 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 483861030 DO MES DE : 01/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	146,61
151	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 7.35 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(EMP.COMPL.AO DE Nº113/25)-RGI 483861030 DO MES DE : 01/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7,35
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
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									
779	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.510,37



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:55:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 15 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 22510.37 VL. TOTAL 22510.37 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (CRECHE)-MES DE : 01/25.									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
124	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 13.56 VL. TOTAL 13.56 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.119544253 DO MES DE : 05/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	13,56
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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
611	03/2025	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº81/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	346,92
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
776	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 62045.37 VL. TOTAL 62045.37 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.045,37
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
105	02/2002	***.847.818-**	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	1.00 VL. UNIT. 43194.12 VL. TOTAL 43194.12 - REF.O TERMO ADITIVO Nº002/25 DE VALOR R\$ 43.194.12 E PELO PERIODO DE 12M(DOZE) CONF. - CONT.Nº032/2002 PARA INSTALAÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO- PED. DE COMPRA Nº 46/25	DISPENSA D		0,00	0,00	3.599,51
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL									
780	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.360,03



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:55:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 16 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.11.01.03.92.0010.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.11.01.03.92.0010.2038.33903007.011100000 - GERAL									
226	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 6360.03 VL. TOTAL 6360.03 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROCURADORIA GERAL-MES DE : 01/25.					
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903615.011100000 - GERAL									
84	012/2027	***.770.628-**	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	1.00 VL. UNIT. 112.00 VL. TOTAL 112.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº68/25.	PREGÃO ELE	2/2024	0,00	0,00	112,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
134	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº023/24-CONT.012/17 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº6/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.11.01.03.92.0010.2038.33903944.011100000 - GERAL									
163	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 358.58 VL. TOTAL 358.58 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-INST.115564128 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	358,58
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
153	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1089.84 VL. TOTAL 1089.84 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)RGI 482847425 DO MES DE : 01/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.089,84
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
781	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1242.99 VL. TOTAL 1242.99 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-RGI 482847425 DO MES DE : 12/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.242,99
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.12.01.04.122.0011.2039.31911308.011100000 - GERAL									
781	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.029,51



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:55:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 17 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903615.011100000 - GERAL									
85	798/2023	***.487.843-**	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	1.00 VL. UNIT. 1029.51 VL. TOTAL 1029.51 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SUBPREFEITURA DO KM 50-MES DE : 01/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903699.011100000 - GERAL									
928	0/0	***.131.528-**	7045 - ELIZEU MARIANO DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO- PROT.210/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
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									
154	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 161.67 VL. TOTAL 161.67 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 941085287 DO MES DE : 12/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	161,67
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.13.01.06.181.0012.2043.31911308.011100000 - GERAL									
782	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 23388.81 VL. TOTAL 23388.81 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL MUNICIPAL-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.388,81
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL									
73	563/2022	***.767.178-**	8610 - ALINE LUPE VENTURA LEAL		DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:55:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 18 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº017/24-CONT.011/22-PER.12M(DOZE)E VALOR R\$ 26.400,00 DA LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A R.LEILA M.DE FREITAS Nº90 C.01-JD BOM JESUS-PIRAPORA DO B.JESUS PARA INSTALACAO DO 1ºPEL.DA 2ªCOMPANHIA DO 20ºBPM/M-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº10/25.									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
135	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 42.08 VL. TOTAL 42.08 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-(LOCADO)-INST.116363398E 201177919 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	42,08
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903007.011100000 - GERAL									
227	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 308.00 VL. TOTAL 308.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº69/25.	PREGÃO ELE 2/2024		0,00	0,00	308,00
SUBTOTAL							165.491,15	128.138,05	756.613,85
TOTAL							165.491,15	128.138,05	756.613,85

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 10 de Fevereiro de 2025

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