



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

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

Data: 09/05/2024 11:43:49

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Março de 2024</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL</b>									
1335	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 10435.38 VL. TOTAL 10435.38 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNO E OUTROS-MÊS DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.435,38
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL</b>									
927	974/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº323/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	230,00
1849	8523/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2496.00 VL. TOTAL 2496.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº573/24.	DISPENSA D		2.496,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011100000 - GERAL</b>									
758	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 538.77 VL. TOTAL 538.77 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.43751814 E 74243764 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	538,77
775	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1596.64 VL. TOTAL 1596.64 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM-INST.20317271 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.596,64
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL</b>									
20	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12368.80 VL. TOTAL 12368.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº34/23-CONT.º029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº41/24.	TOMADA DE029/2019		0,00	0,00	1.546,10
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL</b>									
1336	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.986,97



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

Data: 09/05/2024 11:43:49

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 25)

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. 2986.97 VL. TOTAL 2986.97 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-02/24.					
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL</b>									
824	2/2024	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 14855.40 VL. TOTAL 14855.40 - 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.	DISPENSA D		0,00	0,00	915,20
924	974/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 713.00 VL. TOTAL 713.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº320/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	713,00
1848	6589/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 3934.00 VL. TOTAL 3934.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº572/24.	DISPENSA D		3.934,00	0,00	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903016.011100000 - GERAL</b>									
728	130/2024	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1273.00 VL. TOTAL 1273.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE FITAS PARA MAQUINA DE CHEQUE E CALCULADORA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº192/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.273,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011100000 - GERAL</b>									
759	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 126.98 VL. TOTAL 126.98 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-INST.43751377 DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126,98
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
1854	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 7310.97 VL. TOTAL 7310.97 - REF.O CONSUMO DEAGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 490617808 DO MES DE : 05/23.	INEXIGÍVEL		7.310,97	7.310,97	0,00
1857	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 10814.64 VL. TOTAL 10814.64 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 490617808 DO MES DE : 07/23.	INEXIGÍVEL		10.814,64	10.814,64	0,00
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL</b>									
1270	0/0	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.552,60



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

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

Data: 09/05/2024 11:43:49

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 26552.60 VL. TOTAL 26552.60 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS CARNES DE IPTU DE ACORDO COM O CONTRATO DOS CORREIOS 9912602571-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº538/24.					
<b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b> <b>01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b> <b>01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL</b>									
1337	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1729.33 VL. TOTAL 1729.33 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FINANCEIRO-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.729,33
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903905.011100000 - GERAL</b>									
17	007/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 42000.00 VL. TOTAL 42000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/23-CONT.027/19 DA CONTRATAÇÃO 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 18/24.	CONVITE	007/2019	0,00	0,00	6.000,00
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL</b>									
1264	0/0	368.814.278-08	9755 - DOUGLAS FERREIRA DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 263.80 VL. TOTAL 263.80 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.400/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	263,80
1834	0/0	001.103.402-56	9761 - RICARDO REIS ESPINDOLA	1.00 VL. UNIT. 432.49 VL. TOTAL 432.49 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.579/24.	OUTROS/NÃO		432,49	432,49	0,00
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b> <b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b> <b>01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b> <b>01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE</b> <b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL</b>									
1338	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.663,99



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

Data: 09/05/2024 11:43:49

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 25)

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. 1663.99 VL. TOTAL 1663.99 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE- MÊS DE : 02/24.					
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903031.011100000 - GERAL</b>									
442	0/0	011.376.300/0001-96	5916 - M.ANA DE SOUSA FLORES - ME	1.00 VL. UNIT. 13745.00 VL. TOTAL 13745.00 - REF A AQUISIÇÃO DE MUDAS E OUTROS MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE JARDINAGEM DOS PORTAIS PARA ORNAMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DO PONTO TURISTICO-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBEINTE-PED.DE COMPRA Nº256/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	13.745,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903943.011100000 - GERAL</b>									
776	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 683.62 VL. TOTAL 683.62 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-INST.113340087 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	683,62
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903973.011100000 - GERAL</b>									
1638	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 149.77 VL. TOTAL 149.77 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	149,77
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33909301.011100000 - GERAL</b>									
1569	0/0	017.751.964/0001-74	7950 - A.F VENTURA DE OLIVEIRA - ARQUITET	1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - REF.O PAGAMENTO INDENIZATORIO CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO-PROT.2437/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.000,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1340	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.233,71



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

Data: 09/05/2024 11:43:49

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 25)

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. 14233.71 VL. TOTAL 14233.71 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-02/24.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1326	0/0	254.291.288-21	4161 - CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS ANJO	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/23 E DESLIG.20/02/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33
1328	0/0	254.291.288-21	4161 - CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS ANJO	1.00 VL. UNIT. 169.44 VL. TOTAL 169.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/23 E DESLIG.20/02/24-HS EXTRAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169,44
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1329	0/0	254.291.288-21	4161 - CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS ANJO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/23 E DESLIG.20/02/24-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1331	0/0	254.291.288-21	4161 - CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS ANJO	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/23 E DESLIG.20/02/24--FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1330	0/0	254.291.288-21	4161 - CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS ANJO	1.00 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/23 E DESLIG.20/02/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	282,40
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1332	0/0	254.291.288-21	4161 - CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS ANJO	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/23 E DESLIG.20/02/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1327	0/0	254.291.288-21	4161 - CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS ANJO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	188,27



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

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

Data: 09/05/2024 11:43:49

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 188.27 VL. TOTAL 188.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/23 E DESLIG.20/02/24-INSALUBRIDADE.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1339	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 38010.78 VL. TOTAL 38010.78 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.010,78
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1835	573/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 7281.00 VL. TOTAL 7281.00 - REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº559/24.	DISPENSA D		7.281,00	0,00	0,00
1836	572/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 1780.00 VL. TOTAL 1780.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº560/24.	DISPENSA D		1.780,00	0,00	0,00
1837	315/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 11022.00 VL. TOTAL 11022.00 - 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
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)</b>									
985	137/2024	052.557.593/0001-95	9676 - 52.557.593 AILTON DA CUNHA VICENTE	1.00 VL. UNIT. 10165.00 VL. TOTAL 10165.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS-PLACAS : KWID BPQ 5762/3790/3186 E GOL BFW 1130-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº236/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.165,00
986	137/2024	052.557.593/0001-95	9676 - 52.557.593 AILTON DA CUNHA VICENTE	1.00 VL. UNIT. 1935.00 VL. TOTAL 1935.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS-PLACAS : KWID BPQ 5762/3790/3186 E GOL BFW 1130-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº237/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.935,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1038	948/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BORRACHARIA(CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº368/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	630,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
1838	608/2024	031.761.979/0001-44	8435 - MARCOS JOSÉ DA SILVA		DISPENSA D		9.971,89	0,00	0,00



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

Data: 09/05/2024 11:43:49

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 7 / 25)

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. 9971.89 VL. TOTAL 9971.89 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BEBEDOURO, REFRIGERADORES, FRIGOBAR, GELADEIRAS E ELETRODOMESTICOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº563/24.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
769	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 6466.26 VL. TOTAL 6466.26 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.62314179/75908573 E 203756357 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.466,26
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
1844	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4572.70 VL. TOTAL 4572.70 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 485785765 DO MES DE : 03/23.	INEXIGÍVEL		4.572,70	4.572,70	0,00
1855	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 5105.92 VL. TOTAL 5105.92 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 485785765 DO MES DE : 05/23.	INEXIGÍVEL		5.105,92	5.105,92	0,00
1856	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4728.30 VL. TOTAL 4728.30 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-RGI 485785765 DO MES DE : 06/23.	INEXIGÍVEL		4.728,30	4.728,30	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
270	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 17752.14 VL. TOTAL 17752.14 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº113/24.	PREGÃO PR010/2019		0,00	2.536,02	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
18	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 74213.28 VL. TOTAL 74213.28 - REF.O TERMO ADITIVO Nº34/23 CONT. Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº40/24.	TOMADA DE029/2019		0,00	0,00	9.276,66
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1429	0/0	254.291.288-21	4161 - CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS ANJO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/23 E DESLIG.20/02/24--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010093 - EMENDAS CARLOS ZARATTINI (INVESTIMENTO)</b>									
358	2947/2022	005.808.628/0001-31	9744 - SAMUEL PADOVAM		PREGÃO ELB19/2023		0,00	0,00	3.297,28



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

Data: 09/05/2024 11:43:49

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 8 / 25)

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
364	2947/2022	002.869.044/0001-88	9737 - DIGITECH SOLUCOES LTDA	1.00 VL. UNIT. 3297.28 VL. TOTAL 3297.28 - REF.O CONT.Nº018/24 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.TERMODE REFERENCIA-ANEXO 1-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº155/24.					
				1.00 VL. UNIT. 16182.00 VL. TOTAL 16182.00 - REF.O CONT.Nº008/24 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.TERMODE REFERENCIA-ANEXO 1-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº141/24.	PREGÃO ELB	19/2023	0,00	0,00	16.182,00
375	2947/2022	050.387.433/0001-10	9746 - COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E U	1.00 VL. UNIT. 32280.00 VL. TOTAL 32280.00 - REF.O CONT.Nº007/24 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.TERMODE REFERENCIA-ANEXO 1-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº165/24.					
				1.00 VL. UNIT. 32280.00 VL. TOTAL 32280.00 - REF.O CONT.Nº007/24 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.TERMODE REFERENCIA-ANEXO 1-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº165/24.	PREGÃO ELB	19/2023	0,00	0,00	32.280,00
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053700000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM</b>									
1649	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 106159.36 VL. TOTAL 106159.36 - REF. AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR AOS (ENFERMEIROS,TECNICOS E AUX.DE ENFERMAGEM) LEI FED.14.434/22 E LEI ORDINARIA 1288/23-PORTARIA GM.3206/24 RELATIVO AO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	106.159,36
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1341	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2229.74 VL. TOTAL 2229.74 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.229,74
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
1511	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 22358.80 VL. TOTAL 22358.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº27/23 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº488/24.	PREGÃO ELB	18/2023	0,00	8.932,12	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903905.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
21	1527/2023	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP		PREGÃO ELB	25/2023	0,00	0,00	6.860,70





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

Data: 09/05/2024 11:43:49

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 9 / 25)

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. 54885.60 VL. TOTAL 54885.60 - REF.O CONT.015/23 DA 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 DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº22/24.					
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
22	0847/2021	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 40800.00 VL. TOTAL 40800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº025/23 CONT.011/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREV.E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº21/24.		PREGÃO ELB08/2021	0,00	0,00	6.800,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903920.023000040 - FUNDO E SAUDE - FUNDES</b>									
1502	117/2024	031.761.979/0001-44	8435 - MARCOS JOSÉ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 23275.80 VL. TOTAL 23275.80 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE MACAS,POLTRONAS,COLCHOES DAS UNIDADES DE SAUDE USF1,2,3,4 E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº486/24.		DISPENSA D	0,00	0,00	23.275,80
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
770	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 56.15 VL. TOTAL 56.15 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.20317263 DO MES DE : 02/24.		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	56,15
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
269	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 41421.66 VL. TOTAL 41421.66 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-CONT.024/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº112/24.		PREGÃO PRB10/2019	0,00	5.917,38	0,00
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
25	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 286560.00 VL. TOTAL 286560.00 - TERMO ADITIVO Nº020/23-CONT.DE GESTAO Nº018/19-DISP.DE LICITAÇÃO-1361/17 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-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº44/24.		DISPENSA D	0,00	0,00	83.000,00
<b>01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.01.10.304.0009.2050.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1342	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	360,01



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

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

Data: 09/05/2024 11:43:49

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 10 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 360.01 VL. TOTAL 360.01 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA-02/24.					
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1343	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 629.96 VL. TOTAL 629.96 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-DEPART.ADM.SAUDE-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	629,96
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
922	974/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 977.50 VL. TOTAL 977.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº318/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	977,50
1845	7896/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 7083.00 VL. TOTAL 7083.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº569/24.	DISPENSA D		7.083,00	0,00	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1586	0/0	534.401.518-67	9592 - NIKELI NATALI COELHO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
762	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 719.80 VL. TOTAL 719.80 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	719,80
763	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1042.04 VL. TOTAL 1042.04 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO POR FALTA DE SALDO)-INST.202276755/43749046 E 202276754 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.042,04
771	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 158.63 VL. TOTAL 158.63 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.202276753 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	158,63
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
93	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA		PREGÃO ELB24/2022		0,00	0,00	10.861,45



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

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

Data: 09/05/2024 11:43:49

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 11 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 119475.84 VL. TOTAL 119475.84 - REF.O T.ADITIVO,Nº043/23DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS.SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº53/24.					
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL</b>									
1344	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 21553.40 VL. TOTAL 21553.40 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.553,40
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL</b>									
910	109/2024	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 51807.60 VL. TOTAL 51807.60 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº222/24.	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.791,15
911	2050/2024	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 14952.90 VL. TOTAL 14952.90 - REF.A AQUISIÇÃO DE ACUÇAR,PO DE CAFÉ E MARGARINA DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº307/24.	DISPENSAS D		0,00	0,00	591,85
921	974/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 920.00 VL. TOTAL 920.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº317/24.	DISPENSAS D		0,00	0,00	920,00
1847	3658/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2808.00 VL. TOTAL 2808.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº571/24.	DISPENSAS D		2.808,00	0,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL</b>									
1035	948/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 2680.00 VL. TOTAL 2680.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BORRACHARIA(CONCERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº365/24.	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.680,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL</b>									
779	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.396,37



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

Data: 09/05/2024 11:43:49  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 12 / 25)  
 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. 1396.37 VL. TOTAL 1396.37 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS- INST.118024744/123081335/20317433/120251299/20317280/80488781/71287990/20317387/204085766 E 110218736 DO MES DE : 02/24.					
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903973.011100000 - GERAL</b>									
1639	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 49.98 VL. TOTAL 49.98 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49,98
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1442	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 14405.55 VL. TOTAL 14405.55 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.405,55
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
923	974/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 586.50 VL. TOTAL 586.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº319/24.	DISPENSAD		0,00	0,00	586,50
1846	2489/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2559.00 VL. TOTAL 2559.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº570/24.	DISPENSAD		2.559,00	0,00	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1587	0/0	467.552.948-88	9566 - GUSTAVO FELIX ORMON	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
1588	0/0	418.863.298-42	9620 - BIANCA DE OLIVEIRA NOVAES	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
772	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.044,60



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

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

Data: 09/05/2024 11:43:49

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 13 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 3044.60 VL. TOTAL 3044.60 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317107 DO MES DE : 02/24.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1640	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL UNIT. 188.29 VL. TOTAL 188.29 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 02/24.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	188,29
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	1.00 VL UNIT. 41058.82 VL. TOTAL 41058.82 - REF.O T.ADITIVO,Nº043/23 DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS.SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº52/24.		PREGÃO ELB24/2022	0,00	0,00	3.732,63
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
773	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 60.27 VL. TOTAL 60.27 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317212 DO MES DE : 02/24.		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	60,27
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
774	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL UNIT. 110.71 VL. TOTAL 110.71 - REF.O CONUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317379 SO MES DE : 02/24.		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	110,71
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
761	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	86,15



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

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

Data: 09/05/2024 11:43:49

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 14 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 86.15 VL. TOTAL 86.15 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.114975027 DO MES DE : 02/24.					
<b>01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018.2026.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0018.2026.33903979.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>									
543	2274/2023	041.842.385/0001-11	8315 - SILVIO LUIS PICOLI - ME	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PARA REGISTRO DE INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO DE FAMILIAS DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº131/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.000 - CULTURA</b>									
<b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL</b>									
1345	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4178.13 VL. TOTAL 4178.13 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.178,13
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1850	6548/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 3123.00 VL. TOTAL 3123.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº574/24.	DISPENSA D		3.123,00	0,00	0,00
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011100000 - GERAL</b>									
778	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 327.94 VL. TOTAL 327.94 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.73152111 E 114628653 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	327,94
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903973.011100000 - GERAL</b>									
1641	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,64



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

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

Data: 09/05/2024 11:43:49

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 15 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7.64 VL. TOTAL 7.64 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 02/24.					
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 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL									
1346	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4350.09 VL. TOTAL 4350.09 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.350,09
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007.011100000 - GERAL									
926	974/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 345.00 VL. TOTAL 345.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº322/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	345,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL									
1589	0/0	396.213.998-23	8596 - ALINE SANTOS LIMA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011100000 - GERAL									
777	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1765.52 VL. TOTAL 1765.52 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.203738459/75620791E 20317255 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.765,52
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									
1858	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 208.15 VL. TOTAL 208.15 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-RGI 483142697 DO MES DE : 08/23.	INEXIGÍVEL		208,15	208,15	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903973.011100000 - GERAL									
1642	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	182,94



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

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

Data: 09/05/2024 11:43:49

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 16 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>1.00 VL. UNIT. 182.94 VL. TOTAL 182.94 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 02/24.</p>									
<p><b>01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>  <b>01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>  <b>01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO</b>  <b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  <b>01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL</b></p>									
1347	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1267.45 VL. TOTAL 1267.45 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.267,45
<p><b>01.08.01.27.812.0013.2075.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  <b>01.08.01.27.812.0013.2075.33903943.011100000 - GERAL</b></p>									
760	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 89.18 VL. TOTAL 89.18 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-INST.43750109 DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	89,18
<p><b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>  <b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>  <b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>  <b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b>  <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b></p>									
1349	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 37718.77 VL. TOTAL 37718.77 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.718,77
<p><b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>  <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b></p>									
48	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 225588.82 VL. TOTAL 225588.82 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS- SEC.DE EDUCAÇÃO-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº46/24.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	7.098,45
<p><b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>  <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b></p>									
1839	1235/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		17.496,40	0,00	0,00





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

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

Data: 09/05/2024 11:43:49

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 17 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2055.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.00 VL. UNIT. 17496.40 VL. TOTAL 17496.40 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº564/24.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
729	2712//2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 20872.10 VL. TOTAL 20872.10 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº128/24.	PREGÃO ELB16/2023		0,00	0,00	20.872,10
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									
1036	948/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BORRACHARIA(CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº366/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	100,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
765	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 14134.38 VL. TOTAL 14134.38 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS- INST.20317441/20317417/117117803/2312263/20317409/2641089/203729522 E 110657667 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	14.134,38
766	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3323.03 VL. TOTAL 3323.03 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO POR FALTA DE SALDO)-INST.202052558/20317247/120422158/203358361/119544253E 125417497 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.323,03
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									
1861	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 27050.90 VL. TOTAL 27050.90 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 1047593057/586873783 E 807091847 DO MES DE : 10/23.	INEXIGÍVEL		27.050,90	20.050,90	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
19	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 24737.92 VL. TOTAL 24737.92 - REF.O TERMO ADITIVO Nº34/23 CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº39/24.	TOMADA DE029/2019		0,00	0,00	3.092,24
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		PREGÃO ELB24/2022		0,00	0,00	23.275,98



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

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

Data: 09/05/2024 11:43:49

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 18 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 252888.13 VL. TOTAL 252888.13 - REF.O T.ADITIVO.Nº043/23DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS.SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº54/24.					
<b>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.31901302.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>									
1350	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 14510.72 VL. TOTAL 14510.72 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.510,72
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
767	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1331.25 VL. TOTAL 1331.25 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRESCOLA-INST.114742529/80207979 E 20317123 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.331,25
<b>01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
1321	0/0	328.187.828-80	5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO	1.00 VL. UNIT. 1612.76 VL. TOTAL 1612.76 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.23/02/2024-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	560,96
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901105.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
1322	0/0	328.187.828-80	5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO	1.00 VL. UNIT. 80.64 VL. TOTAL 80.64 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.23/02/2024-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,64
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
1323	0/0	328.187.828-80	5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO	1.00 1 VL. UNIT. 368.13 VL. TOTAL 368.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.23/02/2024-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	368,13
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
1324	0/0	328.187.828-80	5580 - SIMONE PONCIANO IBIAPINO HONORIO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	701,20



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

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

Data: 09/05/2024 11:43:49  
 Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13  
 (Página: 19 / 25)  
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 701.20 VL. TOTAL 701.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.23/02/2024-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.31901302.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>									
1351	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 17238.90 VL. TOTAL 17238.90 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-MÊS DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.238,90
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
1841	963/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 4824.60 VL. TOTAL 4824.60 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº566/24.	DISPENSA D		4.824,60	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903944.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
1853	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1705.20 VL. TOTAL 1705.20 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-RGI 903757265 DO MES DE 04/23.	INEXIGÍVEL		1.705,20	1.705,20	0,00
1859	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3968.66 VL. TOTAL 3968.66 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 660263424 DO MES DE : 10/23.	INEXIGÍVEL		3.968,66	3.968,66	0,00
<b>01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1840	1235/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 11679.00 VL. TOTAL 11679.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº565/24.	DISPENSA D		11.679,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
768	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 360.22 VL. TOTAL 360.22 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.202253008 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	360,22
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1348	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.693,37



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

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

Data: 09/05/2024 11:43:49

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 20 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 18693.37 VL. TOTAL 18693.37 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 02/24.					
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
757	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 212.85 VL. TOTAL 212.85 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	212,85
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1860	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 144.68 VL. TOTAL 144.68 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI 486135179 DO MES DE : 10/23.	INEXIGÍVEL		144,68	144,68	0,00
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12.365.0007.2064.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
01.10.05.12.365.0007.2064.33903965.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
1833	0/0	003.779.133/0001-04	9783 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	1.00 VL. UNIT. 41946.50 VL. TOTAL 41946.50 - REF.O CONVENIO DE PARCERIA 2023/77 AUTORIZADO PELO ARTIGO 184 DA LEI Nº14.133/21 PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA-SESI DE ENSINO,COMPOSTO POR MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS E PROFESSORES E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E GESTORES NA EDUCAÇÃO,CONF.MINUTA DE PROPOSTA E DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PROT.134/24.	OUTROS/NÃO		-41.946,50	0,00	0,00
1843	0/0	003.779.133/0001-04	9783 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	1.00 VL. UNIT. 41956.44 VL. TOTAL 41956.44 - REF.O CONVENIO DE PARCERIA 2023/77 AUTORIZADO PELO ARTIGO 184 DA LEI Nº14.133/21 PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA-SESI DE ENSINO,COMPOSTO POR MATERIAL DIDATICO PARA ALUNOS E PROFESSORES E FORMAÇÕES PARA PROFESSORES E GESTORES NA EDUCAÇÃO,CONF.MINUTA DE PROPOSTA E DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANEXO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PROT.134/24.	DISPENSA D		41.956,44	0,00	0,00
01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB									
01.10.09.12.000 - 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		PREGÃO PR	003/2016	0,00	57.964,40	0,00



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

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

Data: 09/05/2024 11:43:49

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 21 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 547461.90 VL. TOTAL 547461.90 - 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 Nº61/24.					
01.10.09.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.09.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
97	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 203090.70 VL. TOTAL 203090.70 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº62/24.	PREGÃO PR	03/2016	0,00	21.502,92	0,00
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
98	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 188373.98 VL. TOTAL 188373.98 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº63/24.	PREGÃO PR	03/2016	0,00	19.944,74	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	1.00 VL. UNIT. 26490.09 VL. TOTAL 26490.09 - 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.	PREGÃO PR	03/2016	0,00	2.804,73	0,00
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	1.00 VL. UNIT. 15697.85 VL. TOTAL 15697.85 - 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	03/2016	0,00	1.662,07	0,00
01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.10.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.10.12.361.0007.2003.33903999.022990003 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM									



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

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

Data: 09/05/2024 11:43:49

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 22 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
95	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 340000.00 VL. TOTAL 340000.00 - 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 Nº60/24.	PREGÃO PR	03/2016	0,00	169.639,00	0,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b> <b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b> <b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b> <b>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL</b>									
1352	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3603.00 VL. TOTAL 3603.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.603,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1851	2489/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 749.00 VL. TOTAL 749.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº575/24.	DISPENSA D		749,00	0,00	0,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL</b>									
1590	0/0	382.896.848-19	9125 - MARIANA FRANCO DE ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
1591	0/0	495.431.508-50	8827 - MAURICIO RODRIGUES DO ESPIRITO SAN	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
1592	0/0	490.737.648-07	9648 - FELIPE BARROSO LIMA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011100000 - GERAL</b>									
764	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 293.75 VL. TOTAL 293.75 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-INST.115564128 E 87079151 DO MES DE : 02/24.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	293,75
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL</b>									
1262	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.758,08



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

Data: 09/05/2024 11:43:49

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 23 / 25)

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
1265	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 2758.08 VL. TOTAL 2758.08 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DE MANDADO-(RELAÇÃO ANEXA)-PROC.JURIDICA-PROT.385/24. 1.00 VL. UNIT. 212.16 VL. TOTAL 212.16 - REF. O PAGAMENTO DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DA CARTA PRECATORIA (PROC.ANEXO)PROCURADORIA JURIDICA-PRÓT.389/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	212,16
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL</b>									
1353	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 6024.79 VL. TOTAL 6024.79 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.024,79
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903919.011100000 - GERAL</b>									
1037	948/2024	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BORRACHARIA(CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEÚS)-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº367/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
<b>01.12.01.04.122.0011.2039.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039.44905234.011100000 - GERAL</b>									
1842	18/2024	051.604.744/0001-56	9637 - ALICE COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E C	1.00 VL. UNIT. 29989.50 VL. TOTAL 29989.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA CONTENIER PARA SER UTILIZADO EM DIVERSAS RUAS DO PARQUE PAYOL PARA SUPORTE DA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA-DISP.DE VALOR 008/24-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº562/24.	DISPENSA D		29.989,50	0,00	0,00
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b> <b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO</b> <b>01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b> <b>01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO</b> <b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL</b>									
925	974/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		0,00	0,00	862,50



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

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

Data: 09/05/2024 11:43:49

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 24 / 25)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1852	3458/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 862.50 VL. TOTAL 862.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº321/24.					
				1.00 VL. UNIT. 1248.00 VL. TOTAL 1248.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº576/24.	DISPENSA D		1.248,00	0,00	0,00
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903973.011100000 - GERAL</b>									
1648	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 474.80 VL. TOTAL 474.80 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	474,80
<b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.31901302.011100000 - GERAL</b>									
1354	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 10559.83 VL. TOTAL 10559.83 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.559,83
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL</b>									
163	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 253521.29 VL. TOTAL 253521.29 - REF.O T.ADITIVO Nº043/23DO CONT. Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO 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 ELB24/2022		0,00	0,00	21.814,59
SUBTOTAL							184.096,94	349.945,99	745.462,78
TOTAL							184.096,94	349.945,99	745.462,78

**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 PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 09/05/2024 11:43:49

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 25 / 25)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 20 de Março de 2024

---

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