



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2025 08:23:20
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 14)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
1284	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO(TECNOLOGIA E INOVAÇÃO) DO MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
1445	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 1 VL. UNIT. 101371.23 VL. TOTAL 101371.23 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		101.371,23	101.371,23	0,00
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									
684	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 573.49 VL. TOTAL 573.49 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.43751814 E 74243764 DO MES DE : 02/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	573,49
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
1446	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 33993.71 VL. TOTAL 33993.71 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		33.993,71	33.993,71	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
685	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	191,92



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2025 08:23:20

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 14)

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
689	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 191.92 VL. TOTAL 191.92 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-INST.201000220 E 43751377 DO MES DE : 02/25. 1.00 VL. UNIT. 2237.13 VL. TOTAL 2237.13 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS-INST.20317271 DO MES DE : 02/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.237,13
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011100000 - GERAL									
1469	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 162.26 VL. TOTAL 162.26 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 663691001 DO MES DE : 02/25.	INEXIGÍVEL		162,26	162,26	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903948.011100000 - GERAL									
1396	0/0	018.537.227/0001-36	9531 - LLACT GESTÃO PUBLICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 1997.00 VL. TOTAL 1997.00 - REF.SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CURSO "PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL-PPA,PCA,LDO E LOA DA SERVIDORA : FABIOLA C.S.GONÇALVES NOS PROXIMOS DIAS 25 E 26/02/25 NA CIDADE DE CAMPINAS-SP-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PROT.404/25.	OUTROS/NÃO		0,00	1.997,00	1.997,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA 01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
1447	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 30228.26 VL. TOTAL 30228.26 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		30.228,26	30.228,26	0,00
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. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº027/24-CONT.027/19 DE VALOR R\$ 72.000,00-PER.12M(DOZE)DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS C/ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CRED.ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº11/25.	CONVITE	7/2019	0,00	0,00	6.000,00
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
1363	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.774,88



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2025 08:23:20
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 14)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 54774.88 VL. TOTAL 54774.88 - REF.O PAGAMENTO PASEP DO MES DE : 01/25.									
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
186	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 366945.24 VL. TOTAL 366945.24 - REF.O TERMO DE ACORDO Nº39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 234/20-(EXERC.2025)-PARC.X347-RGI0483567868.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.578,77
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 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
1456	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 28265.53 VL. TOTAL 28265.53 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		28.265,53	28.265,53	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.03.01.04.122.0003.2006.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
690	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 515.42 VL. TOTAL 515.42 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-INST.113340087 DO MES DE : 02/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	515,42
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 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1448	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		155.649,26	155.649,26	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2025 08:23:20
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 14)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 155649.26 VL. TOTAL 155649.26 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 02/25.					
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1449	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 23776.49 VL. TOTAL 23776.49 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		23.776,49	23.776,49	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
1450	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 40000.00 VL. TOTAL 40000.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		40.000,00	40.000,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1452	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 291083.64 VL. TOTAL 291083.64 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		291.083,64	291.083,64	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
99	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL)PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº35/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	2.856,28	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
694	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPOLITANA METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 10345.04 VL. TOTAL 10345.04 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.20317107/203756357/82314179E 75908573 DO MES DE : 02/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.345,04
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1472	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		81,87	81,87	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2025 08:23:20

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 14)

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. 81.87 VL. TOTAL 81.87 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 886865581DO MES DE : 02/25.									
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) 01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
1451	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 14248.14 VL. TOTAL 14248.14 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		14.248,14	14.248,14	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
121	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL)PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº34/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	6.664,66	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE–GERAL									
1350	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA ANEXO.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	0,00	1.200,00
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 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE–GERAL									
1453	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 12148.27 VL. TOTAL 12148.27 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		12.148,27	12.148,27	0,00
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 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE–GERAL									
1454	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		5.012,70	5.012,70	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2025 08:23:20

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 14)

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. 5012.70 VL. TOTAL 5012.70 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 02/25.									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
695	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 156.02 VL. TOTAL 156.02 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.20317263 DO MES DE : 02/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	156,02
696	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 604.58 VL. TOTAL 604.58 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261 DO MES DE : 02/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	604,58
697	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1335.73 VL. TOTAL 1335.73 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.202276755/202276753/202276754E 43749046 DO MES DE : 02/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.335,73
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1473	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1061.93 VL. TOTAL 1061.93 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 635464268 DO MES 03/25.	INEXIGÍVEL		1.061,93	1.061,93	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
678	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 53635.05 VL. TOTAL 53635.05 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-INST.203355587 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	53.635,05
679	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 54307.78 VL. TOTAL 54307.78 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-INST.203355587 DO MES DE : 01/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	54.307,78
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
1455	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 178821.78 VL. TOTAL 178821.78 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		178.821,78	178.821,78	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
100	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	22.934,19	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2025 08:23:20

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 14)

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. 250000.00 VL. TOTAL 250000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL)PARA OS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº36/25.									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
1329	71/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº143/25.	DISPENSA D		0,00	5.460,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
680	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 514.83 VL. TOTAL 514.83 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.204085766 DO MES DE : 01/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	514,83
693	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1798.17 VL. TOTAL 1798.17 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.123081335/20317433/120251299/89361296/118122410/110218736/113340095/204085766/118680552/20317387/20317361/20317336/8048878E 20317280 DO MES DE : 02/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.798,17
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1457	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 120527.87 VL. TOTAL 120527.87 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		120.527,87	120.527,87	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
681	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 632.96 VL. TOTAL 632.96 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.202902259 DO MES DE : 01/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	632,96
683	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	105,32



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2025 08:23:20
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 8 / 14)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 105.32 VL. TOTAL 105.32 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-INST.20317379E 20317212 DO MES DE : 02/25.					
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
682	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 314.54 VL. TOTAL 314.54 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.114975027 DO MES DE : 02/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	314,54
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
1458	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 36100.27 VL. TOTAL 36100.27 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		36.100,27	36.100,27	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
691	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1094.82 VL. TOTAL 1094.82 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.73152111 E 114628653 DO MES DE : 02/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.094,82
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									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
1459	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		39.823,87	39.823,87	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2025 08:23:20
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 9 / 14)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 39823.87 VL. TOTAL 39823.87 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 02/25.					
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									
686	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 150.30 VL. TOTAL 150.30 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-INST.43750109 DO MES DE : 02/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	150,30
692	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1778.64 VL. TOTAL 1778.64 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.20317255/203738459E 75620791 DO MES DE : 02/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.778,64
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011100000 - GERAL									
1470	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1792.11 VL. TOTAL 1792.11 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI 886303400 DO MES DE : 02/25.	INEXIGÍVEL		1.792,11	1.792,11	0,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
1460	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 6983.07 VL. TOTAL 6983.07 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		6.983,07	6.983,07	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1310	0/0	***.068.848-**	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL. UNIT. 251.26 VL. TOTAL 251.26 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	251,26
1311	0/0	***.593.928-**	9126 - JULIA OLIVEIRA MARTINS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	268,17



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2025 08:23:20
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 14)
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
1312	0/0	***.932.108-**	9567 - ALCIONE RODRIGUES COELHO	1.00 VL. UNIT. 268.17 VL. TOTAL 268.17 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	187,42
1313	0/0	***.810.058-**	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 316.29 VL. TOTAL 316.29 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	316,29
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									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1372	0/0	***.262.128-**	4067 - PATRICIA ZENDRON DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1314.75 VL. TOTAL 1314.75 - REF.O PAGAMENTO DO ADIANT.MENSAL DO MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.314,75
1462	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 472267.17 VL. TOTAL 472267.17 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		472.267,17	472.267,17	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
101	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 37000.00 VL. TOTAL 37000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL)PARA OS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº37/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	3.074,25	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
672	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 571.21 VL. TOTAL 571.21 - REF.O CONSUMO DE ENRGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INST.202052558 DO MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	571,21
674	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 10538.83 VL. TOTAL 10538.83 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.203729522/110657667/117117803/20317441/80207979/20317409/2641089 E 2312263 DO MES DE : 02/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.538,83
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1366	0/0	***.262.128-**	4067 - PATRICIA ZENDRON DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.314,75



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2025 08:23:20
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 11 / 14)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1463	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1314.75 VL. TOTAL 1314.75 - REF.O PAGAMENTO DO ADIANT.MENSAL DO MES DE : 02/25. 1.00 VL. UNIT. 169112.18 VL. TOTAL 169112.18 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		169.112,18	169.112,18	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.02.12.365.0007.2056.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
675	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1156.80 VL. TOTAL 1156.80 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.20317123/20317123 E 114742529 DO MES DE : 02/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	771,20
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1464	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 123154.13 VL. TOTAL 123154.13 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		123.154,13	123.154,13	0,00
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									
676	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2506.54 VL. TOTAL 2506.54 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.125417497/203358361/202052558/120422158/119544253E 20317247 DO MES DE : 02/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.506,54
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 01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
677	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 367.66 VL. TOTAL 367.66 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.202253008 DO MES DE : 02/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	367,66
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1461	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		239.554,05	239.554,05	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/03/2025 08:23:20

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 14)

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. 239554.05 VL. TOTAL 239554.05 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 02/25.									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
671	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 50.73 VL. TOTAL 50.73 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 10/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	50,73
673	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 329.23 VL. TOTAL 329.23 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	329,23
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									
94	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 271481.79 VL. TOTAL 271481.79 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº20/25.	PREGÃO PRE 3/2016		0,00	0,00	10.326,30
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									
123	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 700000.00 VL. TOTAL 700000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº19/25.	PREGÃO PRE 3/2016		0,00	0,00	5.831,94
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
1465	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		32.152,04	32.152,04	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2025 08:23:20
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 13 / 14)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 32152.04 VL. TOTAL 32152.04 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 02/25.									
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									
688	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 416.50 VL. TOTAL 416.50 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-INST.115564128 DO MES DE : 02/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	416,50
732	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 5.06 VL. TOTAL 5.06 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-(EMP. COMPLAO DE Nº688)-INST.115564128 DO MES DE : 02/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	5,06
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944.011100000 - GERAL									
1471	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 326.66 VL. TOTAL 326.66 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-RGI 482847425 DO MES DE : 02/25.	INEXIGÍVEL		326,66	326,66	0,00
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									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
1466	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 64088.83 VL. TOTAL 64088.83 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		64.088,83	64.088,83	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
687	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 48.94 VL. TOTAL 48.94 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-(LOCADO)-INST.116363398E 201177919 DO MES DE : 02/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	48,94
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									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
1467	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		223.324,75	223.324,75	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/03/2025 08:23:20
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 14 / 14)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 223324.75 VL. TOTAL 223324.75 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 02/25.					
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
01.14.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.14.01.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO									
01.14.01.04.126.0022 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
01.14.01.04.126.0022.2081 - GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
01.14.01.04.126.0022.2081.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.14.01.04.126.0022.2081.31901101.011100000 - GERAL									
1468	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 10827.28 VL. TOTAL 10827.28 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		10.827,28	10.827,28	0,00
1474	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENAL DA SEC.MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-(REGUL.DEC. 6.680 LEI 1343/25)MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		7.500,00	7.500,00	7.500,00
SUBTOTAL							2.455.939,35	2.498.925,73	260.259,17
TOTAL							2.455.939,35	2.498.925,73	260.259,17

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, 25 de Fevereiro de 2025

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