



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2025 14:43:58
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 18)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Abril 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 01.01.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903024.011100000 - GERAL									
2423	597/2025	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 1042.65 VL. TOTAL 1042.65 - REF.A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PAINEL FIXO COM 1MODULO HORIZONTAL SUPREMA COM 770LARG.E 1065AL. PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO ADJUNTO DA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº394/25	DISPENSA D		1.042,65	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011100000 - GERAL									
1950	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 376.31 VL. TOTAL 376.31 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.203987180 DO MES DE : 03/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	376,31
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011100000 - GERAL									
2075	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 316.96 VL. TOTAL 316.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 2000103118 DO MES DE : 02/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	316,93
2077	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 124.15 VL. TOTAL 124.15 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 847580075 E 847569187 DO MES : 04/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	124,15
2078	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 76.30 VL. TOTAL 76.30 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 2000103118 DO MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76,30
01.01.01.04.122.0001.2001.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903950.011100000 - GERAL									
119	038/2023	003.496.538/0001-27	8755 - FORUM MEDICO ASSESSORIA S/C LTDA	1.00 VL. UNIT. 30749.94 VL. TOTAL 30749.94 - REF.O T.ADITIVO Nº033/24 DA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PERICIA MEDICA DO TRABALHO JUNTO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº12/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.416,66
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 01.02.01.04.122.0002.1003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.02.01.04.122.0002.1003.33903016.011100000 - GERAL									
1748	372/2025	055.266.930/0001-83	9929 - GERSON DE SOUSA ANTUNES FILHO		DISPENSA D		0,00	0,00	6.500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/05/2025 14:43:58

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 18)

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. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PASTA KRAFT PARA NUTRIR A DEMANDA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº247/25.									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
76	1994/2023	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA S/A	1.00 VL. UNIT. 86500.00 VL. TOTAL 86500.00 - REF.O.T.ADITIVO Nº035/24 CONT.Nº017/23 DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO TEMPORARIO DE SISTEMA DE INFORMACAO,AMBIENTE WEB,SUORTE LOCAL E REMOTO P/CONTRIBUINTES E SERVIDORES MUNICIPAIS E MANUTENCAO-CONF.ESPECIFI.DO ANEXO I- SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº14/25.	PREGÃO ELE27/2023		0,00	0,00	8.650,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011100000 - GERAL									
2076	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 186.02 VL. TOTAL 186.02 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 483615854003 DO MES DE : 04/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	185,02
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
2041	0/0	040.432.544/0001-47	6488 - CLARO S/A	1.00 VL. UNIT. 18.06 VL. TOTAL 18.06 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18,06
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
239	231107/2023	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 43698.00 VL. TOTAL 43698.00 - REF. O T.ADITIVO Nº01/24 DO CONT.Nº020/23 DA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP- SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº70/25.	DISPENSA D		0,00	691,43	553,14
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									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - 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		CONVITE	7/2019	0,00	0,00	6.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/05/2025 14:43:58

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.02.04.123.0002.1004.33909301 - INDENIZAÇÕES 01.02.02.04.123.0002.1004.33909301.011100000 - GERAL				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.					
2213	0/0	***.228.988-**	4698 - ODAIR DE MOURA SILVA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 3380,00 VL. TOTAL 3380,00 - REF.O PAGAMENTO INDENIZATORIO AO DR. ODAIR DE MOURA SILVA CAMARGO-PER. 01/01/25 E 10/01/25 CONF.PROC.ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.380,00
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									
2207	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 71825,89 VL. TOTAL 71825,89 - REF.O PAGAMENTO PASEP DO MES DE : 03/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	71.825,89
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
01.04.00 - 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 01.04.01.10.301.0009.2048 - 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									
2401	0/0	***.345.258-**	6506 - RAINEY BRITO DE CARVALHO		OUTROS/NÃO		657,80	657,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2025 14:43:58
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 18)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.31901104 - ADICIONAL NOTURNO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL				1.00 VL. UNIT. 657.80 VL. TOTAL 657.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/25 E DESLIG.16/04/25-SALARIO.					
2403	0/0	***.345.258-**	6506 - RAINEY BRITO DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 13.81 VL. TOTAL 13.81 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/25 E DESLIG.16/04/25-ADIC.NOTURNO.	OUTROS/NÃO		13,81	13,81	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2405	0/0	***.345.258-**	6506 - RAINEY BRITO DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/25 E DESLIG.16/04/25-ABONO ASSUIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		78,00	78,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2402	0/0	***.345.258-**	6506 - RAINEY BRITO DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 131.56 VL. TOTAL 131.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/25 E DESLIG.16/04/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		131,56	131,56	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									
1519	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 81000.00 VL. TOTAL 81000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº200/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	1.336,82	0,00
1523	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº205/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	1.100,51	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1754	204/2025	018.390.626/0001-17	10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P	1.00 VL. UNIT. 464695.25 VL. TOTAL 464695.25 - REF.O CONT.NºC003/25 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA FARMACIA MUNICIPAL(06M)ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº249/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	91.918,88
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1753	204/2025	018.390.626/0001-17	10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P		DISPENSA D		0,00	0,00	266.236,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/05/2025 14:43:58

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 18)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.01.10.301.0009.2048.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL				1.00 VL. UNIT. 959989.15 VL. TOTAL 959989.15 - REF.O CONT.NºC003/25 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA FARMACIA MUNICIPAL(06M)ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº248/25.					
80	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 201593.48 VL. TOTAL 201593.48 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOM.LIVRE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº5/25.	PREGÃO ELE24/2022		0,00	0,00	18.326,68
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2404	0/0	***.345.258-**	6506 - RAINEY BRITO DE CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/25 E DESLIG.16/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) 01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053700000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
2279	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 124352.26 VL. TOTAL 124352.26 - REF.AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR AOS (ENFERMEIROS,TECNICOS E AUX.DE ENFERMAGEM) LEI FED.14.434/22 E LEI ORDINARIA 1288/23-PORTARIA GM.6.807/25 RELATIVO AO MES DE : 03/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	124.352,26
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									
1518	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 189000.00 VL. TOTAL 189000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº199/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	3.119,24	0,00
1522	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 112000.00 VL. TOTAL 112000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº204/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	2.567,85	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903912.053020005 - MAC SAMU									
1515	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E		CONVITE	11/2012	0,00	0,00	1.568,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/05/2025 14:43:58
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 18)
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. 15684.00 VL. TOTAL 15684.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº011/25-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº191/25.									
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - URBANISMO 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
1521	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 250000.00 VL. TOTAL 250000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº202/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	6.634,80	0,00
1525	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 450000.00 VL. TOTAL 450000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº207/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	16.132,66	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
2424	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2405.40 VL. TOTAL 2405.40 - REF.ATA DE REGISTRO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.COMPR Nº393/25.	PREGÃO ELE13/2024		2.405,40	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903028.011100000 - GERAL									
653	582/2024	038.120.208/0001-17	10177 - PARANA MED COM. ATAC. DE EQUIP. MED.	1.00 VL. UNIT. 3041.88 VL. TOTAL 3041.88 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/24 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL-(EPI) PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº88/25.	PREGÃO ELE14/2024		0,00	0,00	3.041,88
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									
2406	0/0	***.750.138-**	7694 - CRISTIANE CAROLINE DE SOUZA		OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/05/2025 14:43:58

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 18)

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
2408	0/0	***.750.138-**	7694 - CRISTIANE CAROLINE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1265.00 VL. TOTAL 1265.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00
2446	0/0	***.750.138-**	7694 - CRISTIANE CAROLINE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/04/25-HS EXTRAS 50%+50% MES ANTERIOR.	OUTROS/NÃO		188,49	188,49	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901104.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2407	0/0	***.750.138-**	7694 - CRISTIANE CAROLINE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1.27 VL. TOTAL 1.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/04/25-ADIC.NOTURNO.	OUTROS/NÃO		1,27	1,27	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2409	0/0	***.750.138-**	7694 - CRISTIANE CAROLINE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 3542.00 VL. TOTAL 3542.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.783,00	2.783,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2447	0/0	***.750.138-**	7694 - CRISTIANE CAROLINE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2410	0/0	***.750.138-**	7694 - CRISTIANE CAROLINE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1180.67 VL. TOTAL 1180.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.25/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.180,67	1.180,67	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
79	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.Nº037/24 CONT.Nº050/22 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOM.LIVRE-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2/25.	PREGÃO ELE24/2022		0,00	0,00	3.732,62
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2034	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE13/2024		0,00	4.880,90	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/05/2025 14:43:58

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 18)

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. 4880.90 VL. TOTAL 4880.90 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SEC.DE PROMOÇÃO-PED.DE COMPRA Nº314/25.									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903905.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
1800	325/2025	059.249.660/0001-53	10224 - SELF DFF CONSULTORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - REF.O CONT.NºC004/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ARTICULAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUAS.NO FORTALECIMENTO DO CONS.TUTELAR E NA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO-PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº252/25.	DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2049	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 427.28 VL. TOTAL 427.28 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.86513338 E 43531776 DO MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	427,28
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000036 - PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE									
1799	325/2025	059.249.660/0001-53	10224 - SELF DFF CONSULTORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - REF.O CONT.NºC004/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ARTICULAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUAS.NO FORTALECIMENTO DO CONS.TUTELAR E NA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO-PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº252/25.	DISPENSA D		0,00	583,37	0,00
01.06.03.08.244.0020 - PROTEÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE									
01.06.03.08.244.0020.2079 - PROTEÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE									
01.06.03.08.244.0020.2079.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0020.2079.33903905.025000038 - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE									
1801	325/2025	059.249.660/0001-53	10224 - SELF DFF CONSULTORIA LTDA		DISPENSA D		0,00	1.458,37	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2025 14:43:58
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 9 / 18)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - REF.O CONT.NºC004/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ARTICULAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUAS.NO FORTALECIMENTO DO CONS.TUTELAR E NA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO- PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº252/25.					
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									
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903024.011100000 - GERAL									
1791	176/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 27408.00 VL. TOTAL 27408.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DEVIDO USO CONTINUO NAS AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGINASTICA-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº255/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	27.408,00
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									
2029	0/0	***.138.048-**	5406 - SONIA REGINA BONFIM	1.00 VL. UNIT. 86.19 VL. TOTAL 86.19 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	86,19
2050	0/0	***.707.348-**	5758 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 203.70 VL. TOTAL 203.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	203,70
2051	0/0	***.889.958-**	6555 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 174.64 VL. TOTAL 174.64 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	174,64
2052	0/0	***.552.418-**	10168 - REBECA DINIZ AGOSTINHO	1.00 VL. UNIT. 101.51 VL. TOTAL 101.51 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,51
2053	0/0	***.714.038-**	9804 - NATHALIA FELIX PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 170.12 VL. TOTAL 170.12 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	170,12
2054	0/0	***.593.928-**	9126 - JULIA OLIVEIRA MARTINS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	321,81



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/05/2025 14:43:58
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 18)
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
2055	0/0	***.268.178-**	10228 - LAYANNE BEZERRA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 321.81 VL. TOTAL 321.81 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	164,09
2056	0/0	***.707.618-**	10167 - JHONATAN HENRIQUE PEDRO DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 231.12 VL. TOTAL 231.12 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	231,12
2057	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 19/03/1993-04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	316,29
2058	0/0	***.068.848-**	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL. UNIT. 301.50 VL. TOTAL 301.50 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	301,50
2087	0/0	***.388.208-**	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	1.00 1 VL. UNIT. 49.25 VL. TOTAL 49.25 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49,25
2088	0/0	***.367.008-**	8676 - FREDERICO PALAZZOLLI OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 240.07 VL. TOTAL 240.07 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	240,07
2418	0/0	***.870.988-**	2948 - IVONE APARECIDA FERNANDES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 50.13 VL. TOTAL 50.13 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/25.	OUTROS/NÃO		50,13	50,13	0,00
2419	0/0	***.696.368-**	10190 - MATHEUS MARTINS SILVA	1.00 VL. UNIT. 347.92 VL. TOTAL 347.92 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/25.	OUTROS/NÃO		347,92	347,92	0,00
2420	0/0	***.965.495-**	9610 - SARA DE JESUS ROCHA	1.00 VL. UNIT. 134.70 VL. TOTAL 134.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/25.	OUTROS/NÃO		134,70	134,70	0,00
2421	0/0	***.639.948-**	10029 - FABIOLA DE ARAUJO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 52.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/25.	OUTROS/NÃO		52,00	52,00	0,00
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									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1520	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº201/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	2.407,43	0,00
1524	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	833,76	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2025 14:43:58
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 11 / 18)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº206/25.					
2429	728/2025	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 21429.36 VL. TOTAL 21429.36 - REF.O CONT.Nº006/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº381/25.	DISPENSA D		21.429,36	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
78	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2560354500.00 VL. TOTAL 256035.45 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 CONT.Nº050/22 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOM.LIVRE-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1/25.	PREGÃO ELE24/2022		0,00	0,00	23.275,95
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 01.10.02.12.365.0007.2056.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.365.0007.2056.33903912.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2426	728/2025	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 6484.32 VL. TOTAL 6484.32 - REF.O CONT.Nº006/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº381/25.	DISPENSA D		6.484,32	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.365.0007.2057.33903912.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2427	728/2025	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 7915.68 VL. TOTAL 7915.68 - REF.O CONT.Nº006/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº381/25.	DISPENSA D		7.915,68	0,00	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.367.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2428	728/2025	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME		DISPENSA D		170,64	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2025 14:43:58
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 12 / 18)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 170.64 VL. TOTAL 170.64 - REF.O CONT.Nº006/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº381/25.					
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
1812	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 26112.25 VL. TOTAL 26112.25 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº262/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	26.112,25
1815	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 2140.35 VL. TOTAL 2140.35 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº265/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	2.140,35
2430	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 20830.78 VL. TOTAL 20830.78 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº375/25.	PREGÃO ELE16/2024		20.830,78	0,00	0,00
2433	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 1707.44 VL. TOTAL 1707.44 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº378/25.	PREGÃO ELE16/2024		1.707,44	0,00	0,00
2434	2411/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 31693.07 VL. TOTAL 31693.07 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº379/25.	PREGÃO ELE16/2024		31.693,07	0,00	0,00
2437	2411/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2597.80 VL. TOTAL 2597.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº383/25.	PREGÃO ELE16/2024		2.597,80	0,00	0,00
2438	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 22732.88 VL. TOTAL 22732.88 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº384/25.	PREGÃO ELE16/2024		22.732,88	0,00	0,00
2441	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE16/2024		1.863,36	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/05/2025 14:43:58
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 13 / 18)
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. 1863.36 VL. TOTAL 1863.36 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº387/25.					
2442	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 34499.91 VL. TOTAL 34499.91 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº389/25.	PREGÃO ELE16/2024		34.499,91	0,00	0,00
2445	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2827.86 VL. TOTAL 2827.86 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº392/25.	PREGÃO ELE16/2024		2.827,86	0,00	0,00
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
1814	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 7705.25 VL. TOTAL 7705.25 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº264/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	7.705,25
2432	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 6146.79 VL. TOTAL 6146.79 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº377/25.	PREGÃO ELE16/2024		6.146,79	0,00	0,00
2436	2411/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 9352.05 VL. TOTAL 9352.05 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº382/25.	PREGÃO ELE16/2024		9.352,05	0,00	0,00
2440	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 6708.06 VL. TOTAL 6708.06 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº386/25.	PREGÃO ELE16/2024		6.708,06	0,00	0,00
2444	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10180.30 VL. TOTAL 10180.30 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº391/25.	PREGÃO ELE16/2024		10.180,30	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
1813	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA		PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	6.849,11



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/05/2025 14:43:58
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 14 / 18)
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. 6849.11 VL. TOTAL 6849.11 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº263/25.					
2431	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 5463.81 VL. TOTAL 5463.81 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº376/25.	PREGÃO ELE16/2024		5.463,81	0,00	0,00
2435	2411/2025	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 8312.94 VL. TOTAL 8312.94 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº380/25.	PREGÃO ELE16/2024		8.312,94	0,00	0,00
2439	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5962.72 VL. TOTAL 5962.72 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº385/25.	PREGÃO ELE16/2024		5.962,72	0,00	0,00
2443	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 9049.16 VL. TOTAL 9049.16 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº390/25.	PREGÃO ELE16/2024		9.049,16	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									
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	36.346,55	36.346,55
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									
95	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PRE 3/2016		0,00	9.225,72	9.225,72



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2025 14:43:58
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 15 / 18)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				1.00 VL. UNIT. 100710.99 VL. TOTAL 100710.99 - 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 Nº21/25.					
96	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 93413.09 VL. TOTAL 93413.09 - 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 Nº22/25.	PREGÃO PRE 3/2016		0,00	9.208,33	9.208,33
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									
97	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 13136.20 VL. TOTAL 13136.20 - 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 Nº23/25.	PREGÃO PRE 3/2016		0,00	1.815,50	1.815,50
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									
98	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 7784.43 VL. TOTAL 7784.43 - 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 Nº24/25.	PREGÃO PRE 3/2016		0,00	1.354,39	1.354,39
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		PREGÃO PRE 3/2016		0,00	228.000,00	228.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2025 14:43:58

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 16 / 18)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
2241	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 29.87 VL. TOTAL 29.87 - REF. AO EMP.COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA-PROT.2997/24.	OUTROS/NÃO		-29,87	-29,87	0,00
2400	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 29.88 VL. TOTAL 29.88 - REF. AO EMP.COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA-PROT.2997/24.	DISPENSA D		29,88	29,88	29,88
2422	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 1776.96 VL. TOTAL 1776.96 - REF.AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO CONF.PROC.(ANEXO)-PROC.JURIDICA-PROT.1016/25.	OUTROS/NÃO		1.776,96	1.776,96	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									
2411	0/0	***.874.668-**	10273 - ORMY ANGELICA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 102.73 VL. TOTAL 102.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/07/22 E DESLIG.25/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2412	0/0	***.874.668-**	10273 - ORMY ANGELICA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1265.00 VL. TOTAL 1265.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/07/22 E DESLIG.25/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901110.011100000 - GERAL									
2413	0/0	***.874.668-**	10273 - ORMY ANGELICA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/07/22 E DESLIG.25/04/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		253,00	253,00	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901142.011100000 - GERAL									
2416	0/0	***.874.668-**	10273 - ORMY ANGELICA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		1.366,20	1.366,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2025 14:43:58
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 17 / 18)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.12.01.04.122.0011.2039.31901143 - 13º SALÁRIO 01.12.01.04.122.0011.2039.31901143.011100000 - GERAL									
2415	0/0	***.874.668-**	10273 - ORMY ANGELICA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1366.20 VL. TOTAL 1366.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/07/22 E DESLIG.25/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		607,20	607,20	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.12.01.04.122.0011.2039.31901145.011100000 - GERAL									
2417	0/0	***.874.668-**	10273 - ORMY ANGELICA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/07/22 E DESLIG.25/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		455,40	455,40	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL									
1893	499/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 1731.10 VL. TOTAL 1731.10 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NECESSARIOS PARA A REFORMA DO ESCADAO LOCALIZADO NA R.ANACLETO PEDRO DE CAMARGO-PQ PAYOLI-SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº282/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.731,10
2425	976/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 9102.40 VL. TOTAL 9102.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA REFORMA DE DIVERSOS ESCADOES LOCALIZADOS NA R.DAS ARTES-BºBARRAGEM-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº388/25.	DISPENSA D		9.102,40	0,00	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.12.01.04.122.0011.2039.33904601.011100000 - GERAL									
2414	0/0	***.874.668-**	10273 - ORMY ANGELICA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/07/22 E DESLIG.25/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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 01.13.01.06.181.0012.2043.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903912.011100000 - GERAL									
976	15/2025	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E		DISPENSA D		0,00	0,00	2.600,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2025 14:43:58
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 18 / 18)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 31200.00 VL. TOTAL 31200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE RADIOS COMUNICADORES,PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO DE BANDA LARGA 3G/4G LTDA E WIFI PARA A SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA- PED.DE COMPRA Nº125/25.					
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									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL									
122	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 Nº037/24 CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOM.LIVRE-SEC.SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº3/25.	PREGÃO ELE24/2022		0,00	0,00	23.047,39
SUBTOTAL							240.821,50	343.039,75	1.050.815,49
TOTAL							240.821,50	343.039,75	1.050.815,49

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 Abril de 2025

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