



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/06/2025 14:36:50

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 1 / 29)

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
Movimentação do dia 10 de Junho de 2025									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
3089	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 5519.43 VL. TOTAL 5519.43 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES.DE GABINETE-MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.519,43
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
83	2045/2023	***.722.208-**	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 41664.00 VL. TOTAL 41664.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº034/24-CONT.057/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SEC.DE GOVERNO(CIC)-PED.DE COMPRA Nº8/25.	DISPENSAS		0,00	0,00	5.208,00
102	8/2008	***.942.718-**	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 13332.24 VL. TOTAL 13332.24 - REF.O TERMO ADITIVO Nº001/25 DO CONT.Nº033/2008 DE VALOR R\$ 13.332,24 E PERIODO DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CONTROLE INTERNO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº45/25.	DISPENSAS		0,00	0,00	1.111,02
730	2902/2021	***.791.928-**	31 - CESAR MARCELO TROFINO	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - REF.O T.ADITIVO Nº006/25 CONT.Nº01/22 DE VALOR R\$ 16.800,00 E PER.DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV JUNDIAI Nº314 ANDAR SUPERIOR V.NOVA PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº92/25.	DISPENSAS		0,00	0,00	350,00
731	2902/2021	***.264.278-**	8058 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 12600.00 VL. TOTAL 12600.00 - REF.O T.ADITIVO Nº006/25 CONT.Nº01/22 DE VALOR R\$ 16.800,00 E PER.DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV JUNDIAI Nº314 ANDAR SUPERIOR V.NOVA PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº91/25.	DISPENSAS		0,00	0,00	1.050,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
3175	0/0	***.832.008-**	6367 - ANDERSON RAIMUNDO	1.00 VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1259/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.500,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
1495	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELE 4/2023		0,00	653,15	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/06/2025 14:36:50

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 2 / 29)

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. 6531.50 VL. TOTAL 6531.50 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº154/25.					
01.01.03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL									
01.01.03.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.03.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.03.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.03.04.122.0001.2077 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL									
01.01.03.04.122.0001.2077.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.03.04.122.0001.2077.31717000.011100000 - GERAL									
69	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 8056.54 VL. TOTAL 8056.54 - REF.O CONTRATO Nº022/24(ANEXO)PERIOD.DE 12M(DOZE)DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC.FED.6.017/2007 QUE CELEBRAM O CONSORCIO CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	OUTROS/NÃO		0,00	671,37	0,00
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000.011100000 - GERAL									
70	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 53443.75 VL. TOTAL 53443.75 - REF.O CONTRATO Nº022/24(ANEXO)PERIOD.DE 12M(DOZE)DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC.FED.6.017/2007 QUE CELEBRAM O CONSORCIO CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	OUTROS/NÃO		0,00	4.453,65	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL									
3090	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2577.82 VL. TOTAL 2577.82 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO-MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.577,82
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615.011100000 - GERAL									
104	004/2004	***.188.488-**	2013 - JOAO BRITO BUCCI		DISPENSA D		0,00	0,00	833,53



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/06/2025 14:36:50
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 29)
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
929	001/2023	***.826.968-**	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 10002.36 VL. TOTAL 10002.36 - REF.O TERMO ADITIVO 003/25 DO CONT.027/04 DE PRORROGAÇÃO P/PER.DE 12M(DOZE)NO VALOR DE R\$ 10.002,36 P/LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INST.DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº47/25. 1.00 VL. UNIT. 8402.76 VL. TOTAL 8402.76 - REF.O TERMO ADITIVO Nº007/25-CONT.º03/13 DE VALOR R\$ 8.402,76 E P/PER.DE 12M(DOZE)DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO SETOR DO ISS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº114/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	700,23
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.º020/23 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	599,23	230,47
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903994.011100000 - GERAL									
1496	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 43632.70 VL. TOTAL 43632.70 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.º04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº155/25.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	4.363,27	0,00
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 01.02.02.04.123.0002.1004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.02.02.04.123.0002.1004.31911308.011100000 - GERAL									
3091	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3022.35 VL. TOTAL 3022.35 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO-MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.022,35
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
2780	0/0	***.154.552-**	9021 - JONAS DOS SANTOS AMORIM		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	285,05



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/06/2025 14:36:50
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 29)
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. 285.05 VL. TOTAL 285.05 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1123/25.									
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									
3243	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 13758.50 VL. TOTAL 13758.50 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		13.758,50	13.758,50	13.758,50
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									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - GERAL									
3242	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 24132.30 VL. TOTAL 24132.30 - REF.PARC.59- DEBITO-RFB-PREV.PARC.60-RET.DARF NO BANCO : 1002.	OUTROS/NÃO		24.132,30	24.132,30	24.132,30
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308.011100000 - GERAL									
3092	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4530.99 VL. TOTAL 4530.99 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE-MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.530,99
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615.011100000 - GERAL									
2793	391/2025	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 2450.00 VL. TOTAL 2450.00 - REF.O CONT.Nº006/25 DA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE GARAGEM MUNICIPAL NA ESTRADA DOS ROMEIROS N200,BOA VISTA-PERÍODO DE 12M(DOZE) PARA AS SEC.DE MEIO AMBIENTE,EDUCACAO,PROM.SOCIAL E SEC.DE SAUDE-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº430/25.	INEXIGÍVEL		0,00	350,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903994.011100000 - GERAL									
1505	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELE 4/2023		0,00	130,63	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/06/2025 14:36:50

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 5 / 29)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1306.30 VL. TOTAL 1306.30 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº164/25.									
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3094	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 14468.37 VL. TOTAL 14468.37 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA-MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.468,37
3108	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAUDE DA FAMÍLIA-MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
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									
2925	0/0	***.372.328-**	8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/22 E DESLIG.21/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
2932	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/25 E DESLIG.21/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
01.04.01.10.301.0009.2048.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2934	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 59.51 VL. TOTAL 59.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/25 E DESLIG.21/05/25-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59,51
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2935	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	105,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/06/2025 14:36:50

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 6 / 29)

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. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/25 E DESLIG.21/05/25-ABONO ASSIDUIDADE.									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2926	0/0	***.372.328-**	8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 212.52 VL. TOTAL 212.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/22 E DESLIG.21/05/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	212,52
2933	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 212.52 VL. TOTAL 212.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/25 E DESLIG.21/05/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	212,52
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2929	0/0	***.372.328-**	8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1821.60 VL. TOTAL 1821.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/22 E DESLIG.21/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.821,60
2930	0/0	***.372.328-**	8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/22 E DESLIG.21/05/25-FERIAS VENCIDAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
2938	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/25 E DESLIG.21/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	759,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2928	0/0	***.372.328-**	8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/22 E DESLIG.21/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	759,00
2937	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/25 E DESLIG.21/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	759,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2931	0/0	***.372.328-**	8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 708.40 VL. TOTAL 708.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/22 E DESLIG.21/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	708,40
2939	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/25 E DESLIG.21/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	253,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3093	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.609,11



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/06/2025 14:36:50
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 7 / 29)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL				1.00 VL. UNIT. 24609.11 VL. TOTAL 24609.11 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-DO MES DE :05/25.					
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	0,00	2.129,33
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	0,00	2.580,46
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010082 - RESU. SS Nº 174 - ESTADUAL - CUSTEIO									
2295	309/2024	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 54787.00 VL. TOTAL 54787.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº279/25.	PREGÃO ELE11/2024		0,00	0,00	1.566,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2927	0/0	***.372.328-**	8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/22 E DESLIG.21/05/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) 01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3095	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 949.33 VL. TOTAL 949.33 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAMU-MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	949,33
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.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	4.968,41



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/06/2025 14:36:50

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 8 / 29)

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. 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.					
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	0,00	6.021,07
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2744	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 17149.75 VL. TOTAL 17149.75 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-(PER.DE 01MES)-SEC.DE SAUDE-(REGULDO EMP.DE Nº2548)/PED.DE COMPRA Nº396/25.	PREGÃO ELE13/2024		0,00	0,00	3.262,75
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
271	1473/2024	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 33000.00 VL. TOTAL 33000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº001/25 DA PROR.DO CONT. Nº005/24 DE VALOR R\$ 33.000,00 E P/PERIODO DE 06M(SEIS) DOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO DE RAO-X-SEC.DE SAUDE-PED.COMPRA Nº75/25.	DISPENSA D		0,00	5.500,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
74	1527/2023	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 54885.60 VL. TOTAL 54885.60 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/24-CONT 015/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO C/FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO CR DAS IMAGENS DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA INCLUINDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO,PELO PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº15/25.	PREGÃO ELE25/2023		0,00	6.860,70	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3096	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.577,14



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/06/2025 14:36:50
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 9 / 29)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.304.0009.2050.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
111	3146/2014	***.366.958-**	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2577.14 VL. TOTAL 2577.14 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIG.SANITARIA-MES DE :05/25.					
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - SAÚDE 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE 01.04.02.10.122.0009.2045.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.04.02.10.122.0009.2045.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3097	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 393.31 VL. TOTAL 393.31 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO SAUDE-MES DE :05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	393,31
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
110	3146/2014	***.366.958-**	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 18903.36 VL. TOTAL 18903.36 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/24 CONT.064/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº56/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.739,23
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1504	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 11756.70 VL. TOTAL 11756.70 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº163/25.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	1.175,67	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
607	003/2025	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO		DISPENSA D		0,00	0,00	2.793,99



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/06/2025 14:36:50

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 10 / 29)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº78/25.					
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									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
2995	0/0	***.175.338-**	7336 - ANTONIO MARCIO SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1366.20 VL. TOTAL 1366.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG.27/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	607,20
2997	0/0	***.175.338-**	7336 - ANTONIO MARCIO SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 102.46 VL. TOTAL 102.46 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG.27/05/25-HS EXTRAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102,46
3005	0/0	***.162.388-**	10314 - GERALDINO JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1315.60 VL. TOTAL 1315.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.26/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	556,60
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
2996	0/0	***.175.338-**	7336 - ANTONIO MARCIO SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 273.24 VL. TOTAL 273.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG.27/05/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	273,24
3006	0/0	***.162.388-**	10314 - GERALDINO JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 263.12 VL. TOTAL 263.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.26/05/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	263,12
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
3000	0/0	***.175.338-**	7336 - ANTONIO MARCIO SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2428.80 VL. TOTAL 2428.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG.27/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.428,80
3009	0/0	***.162.388-**	10314 - GERALDINO JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.26/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
2999	0/0	***.175.338-**	7336 - ANTONIO MARCIO SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG.27/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	759,00
3008	0/0	***.162.388-**	10314 - GERALDINO JOSE DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/06/2025 14:36:50

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 29)

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. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.26/05/25-13°SALARIO					
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
3001	0/0	***.175.338-**	7336 - ANTONIO MARCIO SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 809.60 VL. TOTAL 809.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG.27/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	809,60
3010	0/0	***.162.388-**	10314 - GERALDINO JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.26/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,20
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308.011100000 - GERAL									
3098	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 7432.07 VL. TOTAL 7432.07 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.432,07
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	0,00	14.085,44
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	0,00	38.861,59
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011100000 - GERAL									
3025	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 153.96 VL. TOTAL 153.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI 663691001 DO MES DE : 04/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	153,96
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951.011100000 - GERAL									
89	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE		PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	55.461,07



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/06/2025 14:36:50
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 12 / 29)
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
01.05.02.15.452.0004.2065.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.00 VL. UNIT. 444685.00 VL. TOTAL 444685.00 - REF.O T.ADITIVO Nº022/24 CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUOS DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº18/25.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903994.011100000 - GERAL									
1499	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1306.30 VL. TOTAL 1306.30 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº158/25.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	130,63	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
610	003/2025	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº80/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	757,37
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
2998	0/0	***.175.338-**	7336 - ANTONIO MARCIO SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG.27/05/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
3007	0/0	***.162.388-**	10314 - GERALDINO JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.26/05/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3099	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.091,64



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/06/2025 14:36:50
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 13 / 29)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				1.00 VL. UNIT. 8091.64 VL. TOTAL 8091.64 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MES DE : 05/25.					
82	2045/2023	***.722.208-**	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 10428.16 VL. TOTAL 10428.16 - REF.O TERMO ADIT.Nº034/24-CONT.057/14 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº7/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.303,52
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2037.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1503	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 9144.10 VL. TOTAL 9144.10 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº162/25.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	914,41	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									
608	003/2025	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº79/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	773,24
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL 01.06.01.08.243.0005.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.01.08.243.0005.2021.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2940	0/0	***.956.418-**	9886 - REGIANE APARECIDA DE SOUZA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/07/24 E DESLIG.15/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.250,00
01.06.01.08.243.0005.2021.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.06.01.08.243.0005.2021.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2942	0/0	***.956.418-**	9886 - REGIANE APARECIDA DE SOUZA MARTINS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.083,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/06/2025 14:36:50

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 29)

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. 2083.33 VL. TOTAL 2083.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/07/24 E DESLIG.15/05/25-FERIAS.									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2941	0/0	***.956.418-**	9886 - REGIANE APARECIDA DE SOUZA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 1041.67 VL. TOTAL 1041.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/07/24 E DESLIG.15/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.041,67
01.06.01.08.243.0005.2021.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2943	0/0	***.956.418-**	9886 - REGIANE APARECIDA DE SOUZA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 694.44 VL. TOTAL 694.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/07/24 E DESLIG.15/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	694,44
01.06.01.08.243.0005.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3045	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 153.96 VL. TOTAL 153.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 482565950 DO MES DE : 05/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	153,96
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3046	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 11168.78 VL. TOTAL 11168.78 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 673014525 E 483567868 DO MES DE : 05/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	11.168,78
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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
86	2596/2022	***.592.558-**	1056 - BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/06/2025 14:36:50
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 15 / 29)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 27500.00 VL. TOTAL 27500.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/24 CONT.025/21 DA LOCAÇAO DO IMOVEI SITUADO A R. ALAOR VIEGAS Nº444 JARDIM BOM JESUS PARA INSTALACAO DO CRAS-JARDIM BOM JESUS-SEC DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº9/25.					
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903007.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
2860	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 17646.25 VL. TOTAL 17646.25 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº135/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS OFICINAS E REUNIOES DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS ATRAVES DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PROTEÇÃO SOCIAL DA SEC.DE SE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-(2M)-PED.DE COMPRA Nº444/25.	PREGÃO ELE13/2024		0,00	0,00	17.646,25
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000027 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS									
2048	398/2025	032.239.044/0001-65	8269 - VINICIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS PARA GESTOR MUNICIPAL,ENVOLVENDO A PARTE FINANCEIRA,TECNICA,OPERACIONAL E SUPERVISAO DIRETA,PRESENCIAL E REMOTA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº328/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	408,33
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000052 - PROCAD - SUAS									
2046	398/2025	032.239.044/0001-65	8269 - VINICIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 VL. UNIT. 9200.00 VL. TOTAL 9200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS PARA GESTOR MUNICIPAL,ENVOLVENDO A PARTE FINANCEIRA,TECNICA,OPERACIONAL E SUPERVISAO DIRETA,PRESENCIAL E REMOTA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº326/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	766,67
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									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
2047	398/2025	032.239.044/0001-65	8269 - VINICIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 VL. UNIT. 16900.00 VL. TOTAL 16900.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS PARA GESTOR MUNICIPAL,ENVOLVENDO A PARTE FINANCEIRA,TECNICA,OPERACIONAL E SUPERVISAO DIRETA,PRESENCIAL E REMOTA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº327/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.408,33
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/06/2025 14:36:50

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 16 / 29)

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
3100	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2790.01 VL. TOTAL 2790.01 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CULTURA E TURISMO-MES DE : 08/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.790,01
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL									
1498	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 5225.20 VL. TOTAL 5225.20 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº157/25.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	522,52	0,00
2244	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1045.04 VL. TOTAL 1045.04 - REF.AO TERMO ADITIVO Nº015/25 DO CONT.Nº004/23 PARA ACRESCIMO DE 02PONTOS PARA A SEC.DE CULTURA E TURISMO(PA 729 E 925/25) E 01 PONTO PARA A SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-(PA 892/25)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº335/25.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	130,63	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
2944	0/0	***.641.078-**	5536 - ANDERSON DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/25 E DESLIG.21/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
2945	0/0	***.641.078-**	5536 - ANDERSON DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/25 E DESLIG.21/05/25-HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	455,40
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL									
2948	0/0	***.641.078-**	5536 - ANDERSON DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/25 E DESLIG.21/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	506,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL									
2947	0/0	***.641.078-**	5536 - ANDERSON DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	506,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/06/2025 14:36:50
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 17 / 29)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
2949	0/0	***.641.078-**	5536 - ANDERSON DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/25 E DESLIG.21/05/25-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	168,67
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903615.011100000 - GERAL									
103	0699/2021	***.987.038-**	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA	1.00 VL. UNIT. 41648.04 VL. TOTAL 41648.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº004/25 CONT.06/2001DE VALOR R\$ 41.648,04 E P/PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº48/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.470,67
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL									
1497	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 3918.90 VL. TOTAL 3918.90 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº156/25.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	391,89	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33904601.011100000 - GERAL									
2946	0/0	***.641.078-**	5536 - ANDERSON DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/25 E DESLIG.21/05/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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									
2857	0/0	***.639.948-**	10029 - FABIOLA DE ARAUJO SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/06/2025 14:36:50

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 18 / 29)

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
2980	0/0	***.593.928-**	9126 - JULIA OLIVEIRA MARTINS	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 19/03/1993-05/25. 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 19/03/1993-05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	321,81
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									
2910	0/0	***.006.898-**	10307 - IVANI MARQUES DE SOUZA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 1648.44 VL. TOTAL 1648.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.19/05/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	347,04
01.10.02.12.361.0007.2055.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901104.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2911	0/0	***.006.898-**	10307 - IVANI MARQUES DE SOUZA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 4.88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.19/05/25-ADIC.NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4,88
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2913	0/0	***.006.898-**	10307 - IVANI MARQUES DE SOUZA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 650.70 VL. TOTAL 650.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.19/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	650,70
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2912	0/0	***.006.898-**	10307 - IVANI MARQUES DE SOUZA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 867.60 VL. TOTAL 867.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.19/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	867,60
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2914	0/0	***.006.898-**	10307 - IVANI MARQUES DE SOUZA SANTANA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	216,90



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/06/2025 14:36:50

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 19 / 29)

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. 216.90 VL. TOTAL 216.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.19/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.									
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3102	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 112248.99 VL. TOTAL 112248.99 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB-(EF)-MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	112.248,99
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	0,00	4.896,63
1524	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	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.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	2.684,92
01.10.02.12.361.0007.2055.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2292	13/2025	059.480.558/0001-64	8538 - UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU	1.00 VL. UNIT. 1838.00 VL. TOTAL 1838.00 - REF.O PAGAMENTO DE BOLETO DA UNDIME EXERCICIO DE 2025 PARA FIRMAR PARCERIA E COOPERAÇÃO NO PLANEJAMENTO.DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS,CAPACITAÇÃO E NA CONTINUIDADE DAS AÇÕES PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº372/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.838,00
3238	1192/2025	013.546.441/0001-35	10327 - ABREU & ODAHARA LTDA	1.00 VL. UNIT. 4756.13 VL. TOTAL 4756.13 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU DEFINIÇÃO DE METODOL.INTERNA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF.PRECONIZA A LEI Nº 13.460, DE 26 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE A PARTICIPAÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA ADM.PÚBLICA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº511/25.	DISPENSA D		4.756,13	0,00	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									
3245	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		OUTROS/NÃO		14.287,93	14.287,93	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/06/2025 14:36:50
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 20 / 29)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14287.93 VL. TOTAL 14287.93 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO- INST.125417497/2312263/2641089/203729522/110657667/117117803/20317417/20317441 DO MES DE : 06/25.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3037	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 5438.14 VL. TOTAL 5438.14 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 675463319/1047593057 E 611957310 DO MES DE : 05/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.438,14
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1502	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 23513.40 VL. TOTAL 23513.40 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT. Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº161/25.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	2.351,34	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2056.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.10.02.12.365.0007.2056.31911308.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
3103	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 42483.24 VL. TOTAL 42483.24 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (EI)-MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.483,24
01.10.02.12.365.0007.2056.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.10.02.12.365.0007.2056.33903905.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3239	1192/2025	013.546.441/0001-35	10327 - ABREU & ODAHARA LTDA	1.00 VL. UNIT. 1439.16 VL. TOTAL 1439.16 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU DEFINIÇÃO DE METODOL.INTERNA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF.PRECONIZA A LEI Nº 13.460, DE 26 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE A PARTICIPAÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA ADM.PÚBLICA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº511/25.	DISPENSA D		1.439,16	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.02.12.365.0007.2056.33903944.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3038	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.531,29



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/06/2025 14:36:50

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 21 / 29)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
2991	0/0	***.910.025-**-	1360 - JOSENILDA BARBOSA DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 4531.29 VL. TOTAL 4531.29 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 485912899/594905940 E483861030 DO MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.051,80
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
2993	0/0	***.910.025-**-	1360 - JOSENILDA BARBOSA DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 657.38 VL. TOTAL 657.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/02/25 E DESLIG.27/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,38
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
2992	0/0	***.910.025-**-	1360 - JOSENILDA BARBOSA DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 657.38 VL. TOTAL 657.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/02/25 E DESLIG.27/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,38
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
2994	0/0	***.910.025-**-	1360 - JOSENILDA BARBOSA DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 219.13 VL. TOTAL 219.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/02/25 E DESLIG.27/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	219,13
01.10.02.12.365.0007.2057.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31911308.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
3104	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 26458.84 VL. TOTAL 26458.84 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (CRECHE)-MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.458,84
01.10.02.12.365.0007.2057.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903905.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3240	1192/2025	013.546.441/0001-35	10327 - ABREU & ODAHARA LTDA	1.00 VL. UNIT. 1756.84 VL. TOTAL 1756.84 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU DEFINIÇÃO DE METODOL.INTERNA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF.PRECONIZA A LEI Nº 13.460, DE 26 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE A PARTICIPAÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA ADM.PÚBLICA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº511/25.	DISPENSA D		1.756,84	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903944.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3039	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	11.423,76



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/06/2025 14:36:50

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 22 / 29)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11423.76 VL. TOTAL 11423.76 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 704494655/486365689/903757265/823825140/637562933/660263424 E 483145289 DO MES DE : 05/25.					
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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3241	1192/2025	013.546.441/0001-35	10327 - ABREU & ODAHARA LTDA	1.00 VL. UNIT. 37.87 VL. TOTAL 37.87 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU DEFINIÇÃO DE METODOL.INTERNA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF.PRECONIZA A LEI Nº 13.460, DE 26 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE A PARTICIPAÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA ADM.PÚBLICA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº511/25.	DISPENSA D		37,87	0,00	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3040	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 76.99 VL. TOTAL 76.99 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 774272899 DO MES DE : 05/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	76,99
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
611	03/2025	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº81/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	645,86
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									
2921	0/0	***.673.468-**	7885 - NIVEA LUCI DE OLIVEIRA CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 961.40 VL. TOTAL 961.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.19/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,40
2985	0/0	***.657.128-**	7370 - JANAINA ROMAO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	556,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/06/2025 14:36:50

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 23 / 29)

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
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2923	0/0	***.673.468-**	7885 - NIVEA LUCI DE OLIVEIRA CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 1315.60 VL. TOTAL 1315.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/21 E DESLIG.27/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	379,50
2986	0/0	***.657.128-**	7370 - JANAINA ROMAO	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/21 E DESLIG.27/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,60
2989	0/0	***.657.128-**	7370 - JANAINA ROMAO	1.00 VL. UNIT. 1771.00 VL. TOTAL 1771.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/21 E DESLIG.27/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.012,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2922	0/0	***.673.468-**	7885 - NIVEA LUCI DE OLIVEIRA CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.19/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	506,00
2988	0/0	***.657.128-**	7370 - JANAINA ROMAO	1.00 VL. UNIT. 632.50 VL. TOTAL 632.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/21 E DESLIG.27/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	632,50
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2924	0/0	***.673.468-**	7885 - NIVEA LUCI DE OLIVEIRA CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.19/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126,50
2990	0/0	***.657.128-**	7370 - JANAINA ROMAO	1.00 VL. UNIT. 590.33 VL. TOTAL 590.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/21 E DESLIG.27/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	590,33
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
105	02/2002	***.847.818-**	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS	1.00 VL. UNIT. 43194.12 VL. TOTAL 43194.12 - REF.O TERMO ADITIVO Nº002/25 DE VALOR R\$ 43.194,12 E PELO PERIODO DE 12M(DOZE) CONF. - CONT.Nº032/2002 PARA INSTALAÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO- PED. DE COMPRA Nº 46/25	DISPENSA D		0,00	0,00	3.599,51
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3244	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		249,50	249,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/06/2025 14:36:50

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 24 / 29)

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
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2987	0/0	***.657.128-**	7370 - JANAINA ROMAO	1.00 VL. UNIT. 249.50 VL. TOTAL 249.50 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE									
01.10.04.12.365.0007.2063.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.04.12.365.0007.2063.31911308.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
3101	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 52106.02 VL. TOTAL 52106.02 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-SEC.EDUCAÇÃO-MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.106,02
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									
2892	2411/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 39731.79 VL. TOTAL 39731.79 - 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 Nº462/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	39.731,79	0,00
2895	2411/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3256.71 VL. TOTAL 3256.71 - 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 Nº465/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	3.256,71	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									
2894	2411/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE16/2024		0,00	11.724,13	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/06/2025 14:36:50

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 25 / 29)

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. 11724.13 VL. TOTAL 11724.13 - 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 Nº464/25.					
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
2893	2411/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 10421.45 VL. TOTAL 10421.45 - 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 Nº463/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	10.421,45	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL									
3105	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 5966.76 VL. TOTAL 5966.76 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROCURADORIA GERAL-MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.966,76
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903615.011100000 - GERAL									
84	012/2027	***.770.628-**	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº023/24-CONT.012/17 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº6/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
1902	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 444.24 VL. TOTAL 444.24 - REF.O RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO A SER EXPEDIDO NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL-(RELAÇÃO ANEXA)-PROC. JURIDICA-PROT.712/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	444,24
1906	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.110,06



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/06/2025 14:36:50

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 26 / 29)

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
2070	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 1110.06 VL. TOTAL 1110.06 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADOS DE CITAÇÃO E PENHORA-PROC. JURIDICA-PROT.768/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	219,12
3168	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 219.12 VL. TOTAL 219.12 - REF. AO EMP.COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA-PROT.1367/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,54
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.12.01.04.122.0011.2039.31911308.011100000 - GERAL									
3106	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 393.31 VL. TOTAL 393.31 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SUBPREFEITURA DO KM 50-MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	393,31
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903615.011100000 - GERAL									
2452	0798/2023	***.487.843-**	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	1.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/25-CONT.022/13 DE VALOR R\$ 30.000,00 PELO PER.DE :12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº395/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL									
1500	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1306.30 VL. TOTAL 1306.30 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SUBPREFEITURA -PED.DE COMPRA Nº159/25.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	130,63	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 01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL									
2915	0/0	***.602.378-**	9033 - VAGNER PEREIRA FERNANDES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	354,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/06/2025 14:36:50

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 27 / 29)

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
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES				1.00 VL. UNIT. 1113.20 VL. TOTAL 1113.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/09/24 E DESLIG.22/05/25-HS NORMAIS.					
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL									
2916	0/0	***.602.378-**	9033 - VAGNER PEREIRA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 88.00 VL. TOTAL 88.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/09/24 E DESLIG.22/05/25-ABONO POR ASSIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
2919	0/0	***.602.378-**	9033 - VAGNER PEREIRA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/09/24 E DESLIG.22/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.012,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
2918	0/0	***.602.378-**	9033 - VAGNER PEREIRA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 632.50 VL. TOTAL 632.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/09/24 E DESLIG.22/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	632,50
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
2920	0/0	***.602.378-**	9033 - VAGNER PEREIRA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 337.33 VL. TOTAL 337.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/09/24 E DESLIG.22/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	337,33
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL									
2312	0563/2022	***.401.238-**	10274 - PAULO MONTEIRO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/25-CONT.011/22-PER.12M(DOZE)E VALOR R\$ 26.400,00 DA LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A R.LEILA MOTTA DE FREITAS Nº90 CASA 01-JD BOM JESUS-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALACAO DO 1ºPELOTAO DA 2ªCOMPANHIA DO 20ºBPM/M-SEC DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº374/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.200,00
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									
01.13.04.06.122.0012.2040.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.13.04.06.122.0012.2040.31911308.011100000 - GERAL									
3107	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.316,56



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/06/2025 14:36:50
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 28 / 29)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.00 VL. UNIT. 26316.56 VL. TOTAL 26316.56 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)GUARDA CIVIL MUNICIPAL-MES DE : 05/25.					
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL									
1501	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1306.30 VL. TOTAL 1306.30 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº160/25.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	130,63	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL									
2917	0/0	***.602.378-**	9033 - VAGNER PEREIRA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/09/24 E DESLIG.22/05/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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									
01.14.01.04.126.0022.2081.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.14.01.04.126.0022.2081.33903615.011100000 - GERAL									
2035	459/2025	***.595.088-**	10243 - NAGAY DAMARIS WIDERA	1.00 VL. UNIT. 16000.00 VL. TOTAL 16000.00 - REF.O CONT.Nº003/25 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A R. EMERECIANA DOS SANTOS BRITO Nº31,CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº315/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.000,00
01.14.01.04.126.0022.2081.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.14.01.04.126.0022.2081.33903994.011100000 - GERAL									
2245	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1045.04 VL. TOTAL 1045.04 - REF.AO TERMO ADITIVO Nº015/25 DO CONT.Nº004/23 PARA ACRESCIMO DE 02PONTOS PARA A SEC.DE CULTURA E TURISMO(PA 729 E 925/25) E 01 PONTO PARA A SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-(PA 892/25)-SEC.DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº336/25.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	130,63	0,00
SUBTOTAL							60.418,23	147.153,29	657.367,04
TOTAL							60.418,23	147.153,29	657.367,04

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/06/2025 14:36:50
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 29 / 29)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TOMADA DE PREÇOS									
CONCORRÊNCIA									
DISPENSA DE LICITAÇÃO									
INEXIGÍVEL									
PREGÃO PRESENCIAL									
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									
LEILÃO									
DIÁLOGO COMPETITIVO									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 10 de Junho de 2025

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