



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/07/2025 11:46:40
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 1 / 27)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Julho de 2025									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO 01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE 01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
3668	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 66833.72 VL. TOTAL 66833.72 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		66.833,72	66.833,72	0,00
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									
3499	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 5029.68 VL. TOTAL 5029.68 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES.DE GABINETE-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.029,68
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
83	2045/2023	***.722.208-**	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 41664.00 VL. TOTAL 41664.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº034/24-CONT.057/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SEC.DE GOVERNO(CIC)-PED.DE COMPRA Nº8/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.208,00
102	8/2008	***.942.718-**	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 13332.24 VL. TOTAL 13332.24 - REF.O TERMO ADITIVO Nº001/25 DO CONT.Nº033/2008 DE VALOR R\$ 13.332,24 E PERIODO DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CONTROLE INTERNO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº45/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.111,02
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 LOCACAO 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.	DISPENSA D		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 LOCACAO 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.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.050,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3322	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	264,36



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/07/2025 11:46:40

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 27)

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. 264.36 VL. TOTAL 264.36 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.203987180 DO MES DE : 06/25.									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011100000 - GERAL									
3667	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 : 07/25.	INEXIGÍVEL		76,30	76,30	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3339	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 81.75 VL. TOTAL 81.75 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 2000103118 DO MES DE : 05/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	81,75
3340	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 118.30 VL. TOTAL 118.30 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 847580075 E 847569187 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	118,30
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	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 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 GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº154/25.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	653,15	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
3661	0/0	000.703.157/0001-83	8673 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	1.00 VL. UNIT. 1309.00 VL. TOTAL 1309.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL 07/25.	OUTROS/NÃO		1.309,00	1.309,00	1.309,00
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
3669	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		25.245,60	25.245,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/07/2025 11:46:40

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 3 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
3500	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 25245.60 VL. TOTAL 25245.60 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 07/25.					
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	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.286,19
929	001/2023	***.826.968-**	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	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.	DISPENSAS		0,00	0,00	700,23
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3325	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 142.68 VL. TOTAL 142.68 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-INST.201000220 E 43751377 DO MES DE : 06/25.	DISPENSAS		0,00	0,00	142,68
3332	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1167.78 VL. TOTAL 1167.78 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-INST.20317271 DO MES DE : 06/25.	DISPENSAS		0,00	0,00	1.167,78
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3337	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 151.53 VL. TOTAL 151.53 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 483615854 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	151,53
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		PREGÃO ELE	4/2023	0,00	4.363,27	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/07/2025 11:46:40

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 4 / 27)

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. 43632.70 VL. TOTAL 43632.70 - 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 ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº155/25.									
01.02.02 - GESTÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
3670	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 16420.00 VL. TOTAL 16420.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPART.FINANCEIRO DO MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		16.420,00	16.420,00	0,00
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									
3501	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2839.84 VL. TOTAL 2839.84 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.839,84
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
3550	0/0	052.347.896/0001-83	10337 - CASA DE CARNES VILA NOVA GRILL LTDA	1.00 VL. UNIT. 52.62 VL. TOTAL 52.62 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA MUNICIPAL PARC.01/09-(PAGA EM DUPLICIDADE) DE ACORDO COM O PROCESSO ANEXO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PROT.1307/25	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52,62
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									
3664	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 14779.20 VL. TOTAL 14779.20 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		14.779,20	14.779,20	14.779,20
3665	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 6506.80 VL. TOTAL 6506.80 - 1002-BCO-REF.RETENÇÃO DO PASEP	OUTROS/NÃO		6.506,80	6.506,80	6.506,80
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011300000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO									
3663	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		75,56	75,56	75,56



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/07/2025 11:46:40

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 5 / 27)

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. 75.56 VL. TOTAL 75.56 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO 2059 (CIDE).									
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									
3662	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 24295.28 VL. TOTAL 24295.28 - REF.PARC.59- DEBITO-RFB- PREV.PARC.60-RET.DARF NO BANCO : 1002.	OUTROS/NÃO		24.295,28	24.295,28	24.295,28
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
3678	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 22268.59 VL. TOTAL 22268.59 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		22.268,59	22.268,59	0,00
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									
3502	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4595.87 VL. TOTAL 4595.87 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.595,87
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.03.01.04.122.0003.2006.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3329	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 283.91 VL. TOTAL 283.91 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-INST.113340087 DO MES DE : 06/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	283,91
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: 30/07/2025 11:46:40

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 6 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.03.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRASTRUTU 01.03.03.18.000 - GESTÃO AMBIENTAL 01.03.03.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 01.03.03.18.541.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.03.18.541.0003.2009 - DEPART. PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 01.03.03.18.541.0003.2009.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.03.03.18.541.0003.2009.33903916.031000035 - CONVENIO SABESP				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.					
3659	410/2025	010.608.207/0001-05	10212 - FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA	1.00 VL. UNIT. 76601.22 VL. TOTAL 76601.22 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº32/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS COMUNS,REPAROS DE CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIARIA (INCLUINDO DRENAGEM,RECONSTRUÇÕES,RECAPEAMENTO,PÁVIM.E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS C/O FORNECIEMNTO DE MATERIAIS)EST.DO MORRO DO CAPUAVA E BºPINDARE-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº568/25.	CONCORRÊNCIA/2024		76.601,22	0,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3671	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 103515.00 VL. TOTAL 103515.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		103.515,00	103.515,00	0,00
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									
3504	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.858,26



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/07/2025 11:46:40

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 7 / 27)

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
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3672	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 19858,26 VL. TOTAL 19858,26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		51.612,00	51.612,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3674	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 155056,87 VL. TOTAL 155056,87 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		155.056,87	155.056,87	0,00
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									
3503	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 23125,23 VL. TOTAL 23125,23 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-DO MES DE :06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.125,23
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	0,00	2.408,63
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	1.528,40
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		DISPENSA D		0,00	0,00	24.706,06



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/07/2025 11:46:40
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 8 / 27)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.028010006 - EMENDA IMPOSITIVA - DEP. ROMULO - PT				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.					
3658	309/2024	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(FARMACIA,UBS E OUTROS)-PED.DE COMPRA Nº567/25.	PREGÃO ELE	11/2024	20.000,00	19.992,00	0,00
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	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	88.358,50
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
109	1474/2024	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 108000.00 VL. TOTAL 108000.00 - REF.O CONT.Nº025/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº54/25.	PREGÃO ELE	9/2024	0,00	13.391,08	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
114	0/0	***.092.597-**	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.013100000 - SAÚDE-GERAL									
115	0/0	***.092.597-**	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	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									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3673	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		5.594,00	5.594,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/07/2025 11:46:40
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 9 / 27)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5594.00 VL. TOTAL 5594.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SERVIÇO DE ASSIST.MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 07/25.					
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									
3505	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 972.76 VL. TOTAL 972.76 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAMU-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	972,76
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	0,00	5.620,15
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	3.566,25
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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇAO 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	840,00
3027	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 13642.75 VL. TOTAL 13642.75 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-(PER.DE 01MES)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº482/25.	PREGÃO ELE13/2024		0,00	0,00	2.862,95
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		DISPENSA D		0,00	5.500,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/07/2025 11:46:40
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 10 / 27)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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. 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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO DE RAIOS-X-SEC.DE SAUDE-PED.COMPRAS Nº75/25.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - 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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO,PELO PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº15/25.	PREGÃO ELE	25/2023	0,00	6.860,70	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
108	1474/2024	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 252000.00 VL. TOTAL 252000.00 - REF.O CONT.Nº025/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº53/25.	PREGÃO ELE	9/2024	0,00	31.245,85	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.028010003 - EMENDA IMPOSITIVA - DEP. ALTAIR MORAES - REPUBLICANO									
3388	1254/2024	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 600000.00 VL. TOTAL 600000.00 - REF.AO TERMO ADITIVO Nº001/25 DO CONT.Nº022/24 PARA GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº53/25.	DISPENSA D		0,00	5.280,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.028010004 - EMENDA IMPOSITIVA - DEP. FABIANA BOLSONARO - PL									
3389	1254/2024	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 150000.00 VL. TOTAL 150000.00 - REF.AO TERMO ADITIVO Nº001/25 DO CONT.Nº022/24 PARA GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº534/25.	DISPENSA D		0,00	150.000,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.028010005 - EMENDA IMPOSITIVA - DEP. DONATO - PT									
3390	1254/2024	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO		DISPENSA D		0,00	57.360,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/07/2025 11:46:40

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 11 / 27)

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
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL				1.00 VL. UNIT. 250000.00 VL. TOTAL 250000.00 - REF.AO TERMO ADITIVO Nº001/25 DO CONT.Nº022/24 PARA GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº535/25.					
2593	1254/2024	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 640000.00 VL. TOTAL 640000.00 - REF.AO TERMO ADITIVO Nº001/25 DO CONT.Nº022/24 PARA GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº416/25.	DISPENSA D		0,00	70.000,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL									
90	2946/2023	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 8652.20 VL. TOTAL 8652.20 - REF.O T.ADITIVO Nº020/24 CONT.Nº013/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E,PELO REP.DE 12M-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº33/25.	PREGÃO ELE 8/2023		0,00	360,68	0,00
2883	2946/2023	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 12113.08 VL. TOTAL 12113.08 - REF.O TERMO ADITIVO Nº019/25 DO CONT.Nº013/23 DE VALOR R\$ 20.765,28 E P/PERIODO DE 12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E,-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº452/25.	PREGÃO ELE 8/2023		0,00	1.741,72	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									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3675	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 5745.00 VL. TOTAL 5745.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		5.745,00	5.745,00	0,00
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									
3506	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2577.14 VL. TOTAL 2577.14 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIG.SANITARIA-MES DE :06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.577,14
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		DISPENSA D		0,00	0,00	4.058,21



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/07/2025 11:46:40

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 12 / 27)

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. 44868.40 VL. TOTAL 44868.40 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/24 CONT.064/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº56/25.					
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3676	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 2558.00 VL. TOTAL 2558.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPART.ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		2.558,00	2.558,00	0,00
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									
3507	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 :06/25.	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 Nº55/25.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.739,23
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3321	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 383.04 VL. TOTAL 383.04 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261 DO MES DE : 06/25.	DISPENSAS D		0,00	0,00	383,04
3324	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1224.68 VL. TOTAL 1224.68 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.202276755/202276753/202276754E 43749046 DO MES DE : 06/25.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.224,68
3328	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 5855.07 VL. TOTAL 5855.07 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.75908573/82314179 E 203756357 DO MES DE : 06/25.	DISPENSAS D		0,00	0,00	5.855,07
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		PREGÃO ELE 4/2023		0,00	1.175,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/07/2025 11:46:40

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 13 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				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 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 SAUDE-PED.DE COMPRA Nº163/25.					
607	003/2025	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº78/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.408,73
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - URBANISMO 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA 01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
3320	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 57079.35 VL. TOTAL 57079.35 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-INST.203355587 DO MES DE : 05/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	57.079,35
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									
3677	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 91620.20 VL. TOTAL 91620.20 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		91.620,20	91.620,20	0,00
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									
3508	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 7957.51 VL. TOTAL 7957.51 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.957,51
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.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	7.006,83



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/07/2025 11:46:40

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 14 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 250000.00 VL. TOTAL 250000.00 - REF.O TERMO ADITIVO 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.					
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	12.249,87
01.05.02.15.452.0004.2065.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903699.011100000 - GERAL									
3284	0/0	***.325.965-**	4692 - ANGELO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-SMO 223/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3336	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1598.49 VL. TOTAL 1598.49 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS- INST.123081335/20317433/120251299/89361296/118122410/110218736/204085766/1 18680552/20317387/20317361/203317336 E 80488781 DO MES DE : 06/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.598,49
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951.011100000 - GERAL									
89	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.00 VL. UNIT. 444685.00 VL. TOTAL 444685.00 - REF.O T.ADITIVO Nº022/24 CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUOS DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº18/25.	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	51.051,36
01.05.02.15.452.0004.2065.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
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.º04/23 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 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		DISPENSA D		0,00	0,00	1.224,63



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/07/2025 11:46:40
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 15 / 27)
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
2033	1434/2024	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL	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.	PREGÃO ELE	8/2024	0,00	11.880,00	0,00
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 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3679	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 85357.80 VL. TOTAL 85357.80 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		85.357,80	85.357,80	0,00
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									
3509	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8279.35 VL. TOTAL 8279.35 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.279,35
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
82	2045/2023	***.722.208-**	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 10428.16 VL. TOTAL 10428.16 - REF.O TERMO ADIT.Nº034/24-CONT.057/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº7/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.303,52
01.06.01.08.122.0005.2037.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3657	0/0	***.750.338-**	4631 - ANA PAULA PACHECO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROC ADM.0272/25/1DOC.	OUTROS/NÃO		6.000,00	6.000,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3666	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		170,33	170,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/07/2025 11:46:40

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 16 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 170.33 VL. TOTAL 170.33 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)INST.43531776 DO MES DE : 07/25.									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3407	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 11084.89 VL. TOTAL 11084.89 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 673014525 E 483567868 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	11.084,89
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 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 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	699,15
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - 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	1.00 VL. UNIT. 27500.00 VL. TOTAL 27500.00 - REF.O T.ADITIVO Nº036/24 CONT.025/21 DA LOCAÇAO DO IMOVEL 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.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3323	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	134,35



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/07/2025 11:46:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 17 / 27)
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
3333	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 134.35 VL. TOTAL 134.35 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.200622111-(LOCADO)DO MES DE : 06/25. 1.00 VL. UNIT. 1236.32 VL. TOTAL 1236.32 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317409 DO MES DE : 06/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.236,32
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
3680	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 32107.22 VL. TOTAL 32107.22 - REF.A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		32.107,22	32.107,22	0,00
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									
3510	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2644.43 VL. TOTAL 2644.43 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CULTURA E TURISMO-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.644,43
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3330	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 379.58 VL. TOTAL 379.58 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.73152111 E 114628653 DO MES DE : 06/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	379,58
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3410	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 274.40 VL. TOTAL 274.40 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 586873783 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	274,40
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		PREGÃO ELE 4/2023		0,00	522,52	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/07/2025 11:46:40

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 18 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 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 CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº157/25.					
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 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
3681	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 37324.04 VL. TOTAL 37324.04 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		37.324,04	37.324,04	0,00
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
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3331	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 162.94 VL. TOTAL 162.94 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-INST.43750109 DO MES DE : 06/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	162,94
3334	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2630.29 VL. TOTAL 2630.29 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTES E LAZER-INST.203738459/20317255E 75620791 DO MES DE : 06/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.630,29
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		PREGÃO ELE	4/2023	0,00	391,89	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/07/2025 11:46:40

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 19 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 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 ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº156/25.									
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
3682	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1741.45 VL. TOTAL 1741.45 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		1.741,45	1.741,45	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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									
3684	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 390834.07 VL. TOTAL 390834.07 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		390.834,07	390.834,07	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3319	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 16259.87 VL. TOTAL 16259.87 - REF.O REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO-CONV.DE PARCERIA ESTADO MUNICIPIO-05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.259,87
3418	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 16259.87 VL. TOTAL 16259.87 - REF.O REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO-CONV.DE PARCERIA ESTADO MUNICIPIO-04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.259,87
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									
3512	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	136.696,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/07/2025 11:46:40

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 20 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 136696.50 VL. TOTAL 136696.50 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB-(EF)-MES DE : 06/25.					
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	2.992,51
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	2.363,40
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									
3395	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4349.84 VL. TOTAL 4349.84 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-RGI 0611957310 DO MES DE : 06/25 .	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.349,84
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 CONTRATACAO 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									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
3685	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		149.696,82	149.696,82	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/07/2025 11:46:40
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 21 / 27)
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. 149696.82 VL. TOTAL 149696.82 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 07/25.									
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									
3513	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 49880.62 VL. TOTAL 49880.62 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (EI)-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.880,62
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									
3396	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 EDUCAÇÃO-RGI 0483861030 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	153,96
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									
3686	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 91639.16 VL. TOTAL 91639.16 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 07/25	OUTROS/NÃO		91.639,16	91.639,16	0,00
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									
3514	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 32421.08 VL. TOTAL 32421.08 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (CRECHE)-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.421,08
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
611	03/2025	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº81/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	370,81
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									
3683	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		156.983,62	156.983,62	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/07/2025 11:46:40

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 22 / 27)

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. 156983.62 VL. TOTAL 156983.62 - REF.AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 07/25.					
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
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA									
01.10.05.12.365.0007.2064.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.05.12.365.0007.2064.31911308.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
3511	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 55046.42 VL. TOTAL 55046.42 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.046,42
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
3687	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 31435.00 VL. TOTAL 31435.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROC.JURIDICA-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		31.435,00	31.435,00	0,00
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									
3515	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 6575.97 VL. TOTAL 6575.97 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROCURADORIA GERAL-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.575,97
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		DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/07/2025 11:46:40

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 23 / 27)

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. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº023/24-CONT.012/17 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº6/25.					
01.11.01.03.92.0010.2038.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903699.011100000 - GERAL									
3660	0/0	***.062.738-**	9599 - MICHELLI CRISTINA J. DE CAMPOS MEND	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-MEM.1062/25-1DOC.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3326	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 201.60 VL. TOTAL 201.60 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-INST.115564128 DO MES DE : 06/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	201,60
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944.011100000 - GERAL									
3338	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 743.60 VL. TOTAL 743.60 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-RGI 0482847425 DO MES DE : 04/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	743,60
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
2879	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 2998.62 VL. TOTAL 2998.62 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA-(PROC.ANEXO)-PROT.1172/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.998,62
2880	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 2332.26 VL. TOTAL 2332.26 - REF. AO EMP.COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA-PROT.1173/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.332,26
3133	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 1999.08 VL. TOTAL 1999.08 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADOS DE CITAÇÃO E PENHORA CONF.PROC. ANEXO-PROC.JURIDICA-PROT.1229/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.999,08
3247	0/0	005.641.292/0001-65	4683 - CARTORIO DE REG DE IMÓVEIS DA COMA	1.00 VL. UNIT. 766.36 VL. TOTAL 766.36 - REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS ATUALIZADAS DE IMÓVEIS, PARA INSTRUÇÃO DE AÇÕES EXECUTIVAS FISCAIS-CONF.ANEXO-PROC.JURIDICA-MEM.Nº554/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	766,36
3391	0/0	005.641.292/0001-65	4683 - CARTORIO DE REG DE IMÓVEIS DA COMA	1.00 VL. UNIT. 135.24 VL. TOTAL 135.24 - REF.AO PAGAMENTO DE MATRICULAS DE IMOVEIS E INSTRUÇÃO DE PEDIDOS DE PENHORA EM EXECUÇÕES FISCAIS-MEM.758/25-(1DOC)-PROC.JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	135,24
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									
3688	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		35.683,93	35.683,93	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/07/2025 11:46:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 24 / 27)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
3516	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 35683.93 VL. TOTAL 35683.93 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 07/25.	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 CONTRATACAO 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-SUBPREFEITURA -PED.DE COMPRA Nº159/25.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	130,63	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
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 PÚBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31911308.011100000 - GERAL									
3517	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 25088.97 VL. TOTAL 25088.97 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL MUNICIPAL-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.088,97
3518	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/07/2025 11:46:40

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 25 / 27)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL MUNICIPAL-(EMP.COMPLAO DE Nº3517)MES DE : 06/25.					
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 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A R.LEILA MOTTA DE FREITAS Nº90 CASA 01-JD BOM JESUS-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALACAO DO 1ºPELOTAO DA 2ºCOMPANHIA 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 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
3689	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 99065.66 VL. TOTAL 99065.66 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		99.065,66	99.065,66	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 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
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 01.14.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.14.01.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 01.14.01.04.126.0022 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 01.14.01.04.126.0022.2081 - GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 01.14.01.04.126.0022.2081.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.14.01.04.126.0022.2081.31901101.011100000 - GERAL									
3690	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		9.777,00	9.777,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/07/2025 11:46:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 26 / 27)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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. 9777.00 VL. TOTAL 9777.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SEC.DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO MES DE : 07/25.					
01.14.01.04.126.0022.2081.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.14.01.04.126.0022.2081.33903699.011100000 - 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									
3562	0/0	***.103.308-**	9004 - ALAN DUQUE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO-MEM.779/25 VIA 1DOC.	OUTROS/NÃO		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							1.818.928,44	2.108.595,28	816.117,06
TOTAL							1.818.928,44	2.108.595,28	816.117,06

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/07/2025 11:46:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 27 / 27)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 10 de Julho de 2025

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