



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/08/2025 16:41:17

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 18 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									
3824	0/0	***.663.908-**-	10339 - MARIANA REGINA PEREIRA VILAS BOAS	1.00 VL. UNIT. 1392.80 VL. TOTAL 1392.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.18/07/25-SAL.+ MEDIA HX EXTRA.	OUTROS/NÃO		633,80	633,80	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
3826	0/0	***.663.908-**-	10339 - MARIANA REGINA PEREIRA VILAS BOAS	1.00 VL. UNIT. 1771.00 VL. TOTAL 1771.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.18/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.771,00	1.771,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
3825	0/0	***.663.908-**-	10339 - MARIANA REGINA PEREIRA VILAS BOAS	1.00 VL. UNIT. 885.50 VL. TOTAL 885.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.18/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		885,50	885,50	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
3827	0/0	***.663.908-**-	10339 - MARIANA REGINA PEREIRA VILAS BOAS	1.00 VL. UNIT. 590.33 VL. TOTAL 590.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.18/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		590,33	590,33	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
3474	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 21961.67 VL. TOTAL 21961.67 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNO E OUTROS-MÊS DE : 06/25..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.961,67
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
3571	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE 2/2024		0,00	0,00	132,39



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/08/2025 16:41:17

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. 132.39 VL. TOTAL 132.39 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº546/25.					
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									
3843	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 272.51 VL. TOTAL 272.51 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.203987180 DO MES DE : 08/25.	DISPENSA D		272,51	272,51	0,00
3845	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 831.05 VL. TOTAL 831.05 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.74243764 E 43751814 DO MES DE : 08/25.	DISPENSA D		831,05	831,05	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3412	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1840.03 VL. TOTAL 1840.03 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 486782956 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.840,03
3778	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 79.35 VL. TOTAL 79.35 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 200103118 DO MES D E: 08/25.	INEXIGÍVEL		79,35	79,35	0,00
3835	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 263.43 VL. TOTAL 263.43 - REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 847580075 E 847569187 DO MES DE : 08/25.	INEXIGÍVEL		263,43	263,43	0,00
3836	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 GOVERNO-(LOCADO)-RGI 847569187 DO MES DE 07/25.	INEXIGÍVEL		153,96	153,96	0,00
3837	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 114.45 VL. TOTAL 114.45 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 847580075 DOS MESES DE : 01 E 07/25.	INEXIGÍVEL		114,45	114,45	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903950.011100000 - GERAL									
119	038/2023	003.496.538/0001-27	8755 - FORUM MEDICO ASSESSORIA S/C LTDA	1.00 VL. UNIT. 30749.94 VL. TOTAL 30749.94 - REF.O T.ADITIVO Nº033/24 DA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PERICIA MEDICA DO TRABALHO JUNTO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº12/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.416,66
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
3728	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 966.92 VL. TOTAL 966.92 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	966,92
3729	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 608.43 VL. TOTAL 608.43 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	608,43
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		OUTROS/NÃO		0,00	671,37	671,37



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/08/2025 16:41:17
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 29)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01.01.03.04.122.0001.2077.33717000.011100000 - GERAL				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.					
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	4.453,65
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 01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL									
3475	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 6924.58 VL. TOTAL 6924.58 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.924,58
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
3570	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 176.52 VL. TOTAL 176.52 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº545/25.	PREGÃO ELE 2/2024		0,00	0,00	176,52
01.02.01.04.122.0002.1003.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903607.011100000 - GERAL									
3712	0/0	***.026.848-**	9890 - IZADORA DE SOUZA SOARES	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903916.011100000 - GERAL									
3158	10/2024	035.595.117/0001-40	8839 - MONT SANT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -		DISPENSA D		0,00	0,00	1.590,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/08/2025 16:41:17
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. 4770.00 VL. TOTAL 4770.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE INSTALADA NO PAÇO MUNICIPAL(PER.DE 03M)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº492/25.					
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									
3842	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 175.11 VL. TOTAL 175.11 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-INST.201000220/43751377 DO MES DE : 08/25.	OUTROS/NÃO		175,11	175,11	0,00
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									
3427	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 6212.91 VL. TOTAL 6212.91 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 490617808 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.212,91
01.02.01.04.122.0002.1003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903973.011100000 - GERAL									
3730	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 833.80 VL. TOTAL 833.80 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	833,80
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL									
3606	3616101/2025	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 VL. UNIT. 49487.33 VL. TOTAL 49487.33 - REF.OS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ACORDO COM O CONTRATO 9912602571 PARA A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº563/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	49.487,33
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	599,24	276,57
01.02.01.04.122.0002.1003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903999.011100000 - GERAL									
3829	4/2025	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		DISPENSA D		275,74	275,74	275,74



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/08/2025 16:41:17

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 5 / 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
3830	5/2025	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1.00 VL. UNIT. 275.74 VL. TOTAL 275.74 - REF.A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FISICA E CPF TIPOA-3 E MAIS UM TOKEN PER.DE 12M(DOZE)P/O FUNCIONARIO: AGNALDO BENITES MORENO-(SEC.MEIO AMBIENTE)SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº 579/25 1.00 VL. UNIT. 275.74 VL. TOTAL 275.74 - REF.A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FISICA E CPF TIPOA-3 E MAIS UM TOKEN PER.DE 12M(DOZE)P/O FUNCIONARIO: KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA-(SEC.DE CULTURA E TURISMO)SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº 580/25	DISPENSA D		275,74	275,74	275,74
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 01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL									
3476	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3697.92 VL. TOTAL 3697.92 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FINANCEIRO-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.697,92
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
3797	0/0	***.212.015-**	10343 - LENALDO DOS SANTOS ROCHA	1.00 VL. UNIT. 452.79 VL. TOTAL 452.79 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.142/25.	OUTROS/NÃO		452,79	452,79	0,00
3798	0/0	***.913.154-**	10342 - ADELSON FELIX BESERRA	1.00 VL. UNIT. 285.05 VL. TOTAL 285.05 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.154/25.	OUTROS/NÃO		285,05	285,05	0,00
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
3787	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 4804.24 VL. TOTAL 4804.24 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		4.804,24	4.804,24	4.804,24
3799	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 97031.98 VL. TOTAL 97031.98 - REF.O PAGAMENTO PASEP DO MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		97.031,98	97.031,98	0,00
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.846.0000.0002 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA - PRECATORIOS 01.02.02.28.846.0000.0002.33909115 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 01.02.02.28.846.0000.0002.33909115.011100000 - GERAL									
3497	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	744,74



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/08/2025 16:41:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 29)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 744.74 VL. TOTAL 744.74 - REF.RPV PARA PAGAMENTO DO PROC.0000162-48.2024.8.26.0068/02 DE : DIEGO BATISTA DA SILVA- PROC.JURIDICA-MEM.885/25(1DOC).					
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL									
3477	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4655.78 VL. TOTAL 4655.78 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE- MÊS DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.655,78
01.03.01.04.122.0003.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903607.011100000 - GERAL									
3713	0/0	***.923.948-**	10026 - ANNA LAURA MENDES PISKOR	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903974.011100000 - GERAL									
91	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 18553.20 VL. TOTAL 18553.20 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT.º29/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO,MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO)-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº28/25.	TOMADA DE 29/2019		0,00	0,00	3.865,25
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									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3479	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.315,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/08/2025 16:41:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 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. 24315.40 VL. TOTAL 24315.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-06/25.									
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									
3811	0/0	***.121.808-**	9873 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA FECHET	1.00 VL. UNIT. 845.02 VL. TOTAL 845.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/25 E DESLIG.15/07/25-SAL.+ HS EXTRAS 50%	OUTROS/NÃO		86,02	86,02	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3813	0/0	***.121.808-**	9873 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA FECHET	1.00 VL. UNIT. 4.96 VL. TOTAL 4.96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/25 E DESLIG.15/07/25-ADIC.NOTURNO.	OUTROS/NÃO		4,96	4,96	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3815	0/0	***.121.808-**	9873 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA FECHET	1.00 VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 84.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/25 E DESLIG.15/07/25-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		84,00	84,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3812	0/0	***.121.808-**	9873 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA FECHET	1.00 VL. UNIT. 141.68 VL. TOTAL 141.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/25 E DESLIG.15/07/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		141,68	141,68	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3817	0/0	***.121.808-**	9873 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA FECHET	1.00 VL. UNIT. 910.80 VL. TOTAL 910.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/25 E DESLIG.15/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		910,80	910,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3816	0/0	***.121.808-**	9873 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA FECHET	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/25 E DESLIG.15/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3818	0/0	***.121.808-**	9873 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA FECHET		OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/08/2025 16:41:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 29)

Sistema CECAM

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.04/01/25 E DESLIG.15/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3478	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 73790.98 VL. TOTAL 73790.98 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73.790,98
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	1.036,54
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	931,78
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1754	204/2025	018.390.626/0001-17	10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P	1.00 VL. UNIT. 464695.25 VL. TOTAL 464695.25 - REF.O CONT.NºC003/25 DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA FARMACIA MUNICIPAL(06M)ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº249/25.	DISPENSA D		-182.962,44	-107.435,54	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
3805	204/2025	018.390.626/0001-17	10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P	1.00 VL. UNIT. 135303.42 VL. TOTAL 135303.42 - REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA MUNICIPAL- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº577/25.	DISPENSA D		135.303,42	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903017.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3377	1414/2025	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/08/2025 16:41:17
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 9 / 29)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE TONER E FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORAS DOS DEPART.DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº531/25.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3831	330/2025	049.993.954/0001-31	10357 - REMAP RETIFICA DE MOTORES LTDA	1.00 VL. UNIT. 5148.82 VL. TOTAL 5148.82 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-FIORINO-PLACA BTZ 6833 DA SEC.DE SAUDE.	DISPENSA D		5.148,82	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3851	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 286.99 VL. TOTAL 286.99 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.202902259 DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D		286,99	286,99	0,00
3852	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4399.76 VL. TOTAL 4399.76 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.82314179 DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D		4.399,76	4.399,76	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1820	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 46500.00 VL. TOTAL 46500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/25 DO CONT.º029/19 DE VALOR R\$ 46.500,00 PER.DE 05M(CINCO) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº261/25.	TOMADA DE 29/2019		0,00	0,00	9.300,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3814	0/0	***.121.808-**	9873 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA FECHET	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/25 E DESLIG.15/07/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3480	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2519.26 VL. TOTAL 2519.26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.519,26
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1518	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	2.418,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/08/2025 16:41:17
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 10 / 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
1522	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.					
				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	2.174,14
01.04.01.10.302.0009.2047.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903919.053000069 - SUS - EQUIP E MAT PERMANENTE									
3832	330/2025	049.993.954/0001-31	10357 - REMAP RETIFICA DE MOTORES LTDA	1.00 VL. UNIT. 10000.09 VL. TOTAL 10000.09 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-FIORINO-PLACA BTZ 6833 DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº583/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
3834	330/2025	049.993.954/0001-31	10357 - REMAP RETIFICA DE MOTORES LTDA	1.00 VL. UNIT. 4851.27 VL. TOTAL 4851.27 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-FIORINO-PLACA BTZ 6833 DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº583/25.	DISPENSA D		4.851,27	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
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.º022/24 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 Nº533/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.280,00
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.º022/24 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	0,00	150.000,00
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	1.00 VL. UNIT. 250000.00 VL. TOTAL 250000.00 - REF.AO TERMO ADITIVO Nº001/25 DO CONT.º022/24 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.	DISPENSA D		0,00	0,00	57.360,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2593	1254/2024	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO		DISPENSA D		0,00	0,00	70.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/08/2025 16:41:17
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 11 / 29)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
3806	204/2025	018.390.626/0001-17	10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P	1.00 VL. UNIT. 47659.02 VL. TOTAL 47659.02 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA MUNICIPAL- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº578/25.	DISPENSA D		47.659,02	0,00	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 01.04.01.10.304.0009.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.304.0009.2050.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3481	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 581.57 VL. TOTAL 581.57 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	581,57
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 01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3482	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 969.40 VL. TOTAL 969.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-DEPART.ADM.SAUDE-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	969,40
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.02.10.122.0009.2045.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3574	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 573.69 VL. TOTAL 573.69 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº549/25.	PREGÃO ELE 2/2024		0,00	0,00	573,69
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3709	0/0	***.626.508-**	9793 - MARIA EDUARDA LUIZ DA SILVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/08/2025 16:41:17

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
3714	0/0	***.401.518-**	9592 - NIKELI NATALI COELHO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-06/25. 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
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									
3847	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 465.05 VL. TOTAL 465.05 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261 DO MES DE : 05/25	DISPENSA D		465,05	465,05	0,00
3848	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 900.04 VL. TOTAL 900.04 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)INST.202276755/202276753/202276754/43749046 DO MES DE 08/25.	DISPENSA D		900,04	900,04	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3402	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1897.74 VL. TOTAL 1897.74 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 674148002 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.897,74
3403	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 631.48 VL. TOTAL 631.48 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 586875301 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	631,48
3425	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 36765.91 VL. TOTAL 36765.91 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 707614694 E 485785765 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	36.765,91
01.04.02.10.122.0009.2045.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3732	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9898.13 VL. TOTAL 9898.13 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.898,13
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									
3840	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 67496.91 VL. TOTAL 67496.91 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-INST.203355587 DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D		67.496,91	67.496,91	0,00
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									
3819	0/0	***.530.818-**	8359 - MARCELO BUENO DE SOUZA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/08/2025 16:41:17

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 13 / 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
3833	0/0	***.530.818-**	8359 - MARCELO BUENO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 672.98 VL. TOTAL 672.98 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/25 E DESLIG.11/07/25-SAL.+HS EXTRAS 50%100% 1.00 VL. UNIT. 0.98 VL. TOTAL 0.98 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/25 E DESLIG.11/07/25-SAL.+HS EXTRAS 50%100%	OUTROS/NÃO		0,98	0,98	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
3795	0/0	***.523.538-**	6116 - JUAREZ TAVARES DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 2428.80 VL. TOTAL 2428.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/02/24 E DESLIG.01/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.669,80	1.669,80	0,00
3822	0/0	***.530.818-**	8359 - MARCELO BUENO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/25 E DESLIG.11/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
3794	0/0	***.523.538-**	6116 - JUAREZ TAVARES DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 910.80 VL. TOTAL 910.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/02/24 E DESLIG.01/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
3821	0/0	***.530.818-**	8359 - MARCELO BUENO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/25 E DESLIG.11/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		419,00	419,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
3796	0/0	***.523.538-**	6116 - JUAREZ TAVARES DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 809.60 VL. TOTAL 809.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/02/24 E DESLIG.01/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		809,60	809,60	0,00
3823	0/0	***.530.818-**	8359 - MARCELO BUENO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 168.67 VL. TOTAL 168.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/25 E DESLIG.11/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		168,67	168,67	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL									
3483	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 32759.99 VL. TOTAL 32759.99 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.759,99
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	5.818,22
1525	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	12.153,59



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/08/2025 16:41:17
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 14 / 29)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
3575	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	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.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3575	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 308.91 VL. TOTAL 308.91 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº549/25.	PREGÃO ELE	2/2024	0,00	0,00	308,91
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
3404	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2663.26 VL. TOTAL 2663.26 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI 485789590/483565733 E 622166786 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.663,26
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
2033	1434/2024	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 47520.00 VL. TOTAL 47520.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/24 DA LOCAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHAO TIPO (2EIXOS) COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M3 E CARGA UTIL DE 8 TONELAS,EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOES SOLIDOS DOMICILIARES,SEM A PRESENÇA DE MOTORISTA SEM COMBUSTIVEL PELO PERIODO DE 4M(QUATRO)SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº316/25.	PREGÃO ELE	8/2024	0,00	0,00	11.880,00
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									
3820	0/0	***.530.818-**	8359 - MARCELO BUENO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/25 E DESLIG.11/07/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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									
3807	0/0	***.903.478-**	10341 - SAMUEL HENRIQUE DOS REIS VIEIRA BIS		OUTROS/NÃO		708,40	708,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/08/2025 16:41:17
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. 708.40 VL. TOTAL 708.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/2024 E DESLIG.14/07/25-SALARIO.					
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3809	0/0	***.903.478-**	10341 - SAMUEL HENRIQUE DOS REIS VIEIRA BIS	1.00 VL. UNIT. 1771.00 VL. TOTAL 1771.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/2024 E DESLIG.14/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.012,00	1.012,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3808	0/0	***.903.478-**	10341 - SAMUEL HENRIQUE DOS REIS VIEIRA BIS	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/2024 E DESLIG.14/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		759,00	759,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3810	0/0	***.903.478-**	10341 - SAMUEL HENRIQUE DOS REIS VIEIRA BIS	1.00 VL. UNIT. 590.33 VL. TOTAL 590.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/2024 E DESLIG.14/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		590,33	590,33	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3484	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 26925.87 VL. TOTAL 26925.87 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.925,87
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3573	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 691.37 VL. TOTAL 691.37 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº548/25.	PREGÃO ELE 2/2024		0,00	0,00	691,37
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3849	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 108.20 VL. TOTAL 108.20 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317212 E 20317379 DO MES DE : 06/25.	DISPENSA D		108,20	108,20	0,00
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									
3413	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	153,96



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
3779	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 : 06/25. 1.00 VL. UNIT. 157.23 VL. TOTAL 157.23 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 715948849 DO MES DE : 08/25.	INEXIGÍVEL		157,23	157,23	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3733	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2656.79 VL. TOTAL 2656.79 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.656,79
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) 01.06.03.08.243.0005.2035.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.06.03.08.243.0005.2035.33504300.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
3780	0/0	004.650.146/0001-33	487 - ASSOCIAÇÃO NOVAS TRILHAS	1.00 VL. UNIT. 34763.56 VL. TOTAL 34763.56 - REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL LEI Nº1359 DE 27/06/25 DESTINADA A CUSTEIO DA ASSOCIAÇÃO NOVAS TRILHAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MEM.1242/25(1DOC.).	OUTROS/NÃO		34.763,56	34.763,56	0,00
3781	0/0	033.347.666/0001-70	9844 - ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE SALVAME	1.00 VL. UNIT. 7700.00 VL. TOTAL 7700.00 - REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL LEI Nº1360 DE 27/06/25 DESTINADA A CUSTEIO DA ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE SALVAMENTO VOLUNTARIO-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MEM.1360/25.	OUTROS/NÃO		7.700,00	7.700,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.06.03.08.243.0005.2035.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3344	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 240.74 VL. TOTAL 240.74 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 0482543558 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	240,74
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3854	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 263.86 VL. TOTAL 263.86 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.114975027 DO MES DE : 08/25.	DISPENSA D		263,86	263,86	0,00
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 01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/08/2025 16:41:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 17 / 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
3485	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 8252.27 VL. TOTAL 8252.27 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.252,27
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
3577	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 235.36 VL. TOTAL 235.36 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº552/25.	PREGÃO ELE	2/2024	0,00	0,00	235,36
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									
3428	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 458.47 VL. TOTAL 458.47 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 482566418 E 629988544 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	458,47
01.07.01.13.122.0006.2011.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903973.011100000 - GERAL									
3734	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1883.26 VL. TOTAL 1883.26 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.883,26
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									
3800	0/0	***.512.878-**	8863 - PAULO ROBERTO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 556.60 VL. TOTAL 556.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/22 E DESLIG.11/07/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		556,60	556,60	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901110.011100000 - GERAL									
3801	0/0	***.512.878-**	8863 - PAULO ROBERTO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 111.32 VL. TOTAL 111.32 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/22 E DESLIG.11/07/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		111,32	111,32	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL									
3803	0/0	***.512.878-**	8863 - PAULO ROBERTO DA SILVA		OUTROS/NÃO		2.125,20	2.125,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/08/2025 16:41:17
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 18 / 29)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO 01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL									
3802	0/0	***.512.878-**	8863 - PAULO ROBERTO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2884.20 VL. TOTAL 2884.20 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/22 E DESLIG.11/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		910,80	910,80	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
3804	0/0	***.512.878-**	8863 - PAULO ROBERTO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 961.40 VL. TOTAL 961.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/22 E DESLIG.11/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		961,40	961,40	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL									
3486	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 12199.84 VL. TOTAL 12199.84 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.199,84
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903007.011100000 - GERAL									
3576	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 411.88 VL. TOTAL 411.88 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº551/25.	PREGÃO ELE 2/2024		0,00	0,00	411,88
01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL									
3708	0/0	***.213.998-**	8596 - ALINE SANTOS LIMA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3844	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 205.08 VL. TOTAL 205.08 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-INST.43750109 DO MES DE : 08/25.	DISPENSA D		205,08	205,08	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3406	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.936,29



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/08/2025 16:41:17

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
3424	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1936.29 VL. TOTAL 1936.29 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTES E LAZER-RGI 483623873 E 675029546 DO MES DE : 06/25. 1.00 VL. UNIT. 488.58 VL. TOTAL 488.58 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI 483142697 E 790626012 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	488,58
01.08.01.27.122.0013.2074.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903973.011100000 - GERAL									
3735	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 165.65 VL. TOTAL 165.65 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	165,65
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 01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL									
3487	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 600.67 VL. TOTAL 600.67 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	600,67
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									
3563	0/0	***.268.178-**	10228 - LAYANNE BEZERRA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 164.09 VL. TOTAL 164.09 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	164,09
3564	0/0	***.138.048-**	5406 - SONIA REGINA BONFIM	1.00 VL. UNIT. 49.25 VL. TOTAL 49.25 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49,25
3569	0/0	***.188.618-**	10166 - CLEIDE FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 256.80 VL. TOTAL 256.80 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	256,80
3581	0/0	***.810.058-**	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 316.29 VL. TOTAL 316.29 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	316,29
3582	0/0	***.388.208-**	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 49.25 VL. TOTAL 49.25 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49,25
3583	0/0	***.552.418-**	10168 - REBECA DINIZ AGOSTINHO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,51



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/08/2025 16:41:17

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 20 / 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
3584	0/0	***.696.368-**	10190 - MATHEUS MARTINS SILVA	1.00 VL. UNIT. 101.51 VL. TOTAL 101.51 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	347,92
3585	0/0	***.965.495-**	9610 - SARA DE JESUS ROCHA	1.00 VL. UNIT. 347.92 VL. TOTAL 347.92 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134,70
3586	0/0	***.870.988-**	2948 - IVONE APARECIDA FERNANDES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 134.70 VL. TOTAL 134.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45,62
3589	0/0	***.932.108-**	9567 - ALCIONE RODRIGUES COELHO	1.00 VL. UNIT. 45.62 VL. TOTAL 45.62 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	187,42
3590	0/0	***.707.348-**	5758 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 187.42 VL. TOTAL 187.42 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	203,70
3591	0/0	***.707.618-**	10167 - JHONATAN HENRIQUE PEDRO DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 203.70 VL. TOTAL 203.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	231,12
3592	0/0	***.593.928-**	9126 - JULIA OLIVEIRA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 231.12 VL. TOTAL 231.12 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	321,81
3616	0/0	***.068.848-**	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	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 19/03/1993-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	301,50
3782	0/0	***.696.368-**	10190 - MATHEUS MARTINS SILVA	1.00 VL. UNIT. 301.50 VL. TOTAL 301.50 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.	OUTROS/NÃO		316,29	316,29	0,00
3783	0/0	***.810.058-**	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 316.29 VL. TOTAL 316.29 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.	OUTROS/NÃO		316,29	316,29	0,00
3784	0/0	***.068.848-**	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL. UNIT. 251.26 VL. TOTAL 251.26 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.	OUTROS/NÃO		251,26	251,26	0,00
3785	0/0	***.138.048-**	5406 - SONIA REGINA BONFIM	1.00 VL. UNIT. 49.25 VL. TOTAL 49.25 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.	OUTROS/NÃO		49,25	49,25	0,00
3786	0/0	***.201.398-**	10301 - BRUNO EIJI MIMOTO	1.00 VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.	OUTROS/NÃO		180,00	180,00	0,00
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3753	0/0	***.939.398-**	4241 - FRANCIANE PEREIRA SILVA E SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.681,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/08/2025 16:41:17
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 21 / 29)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3792	0/0	***.059.928-**	2584 - ELIAS RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 1681.40 VL. TOTAL 1681.40 - REF.AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE 07/25.					
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3792	0/0	***.059.928-**	2584 - ELIAS RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 290.25 VL. TOTAL 290.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/02 E DESLIG.09/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS(COMPLEMENTAR).	OUTROS/NÃO		290,25	290,25	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3793	0/0	***.059.928-**	2584 - ELIAS RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 2612.19 VL. TOTAL 2612.19 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/02 E DESLIG.09/06/25-LICENÇA PREMIO(COMPLEMENTAR).	OUTROS/NÃO		2.612,19	2.612,19	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3489	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 40434.63 VL. TOTAL 40434.63 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.434,63
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	2.268,63
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	1.948,78
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3565	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE 2/2024		0,00	2.265,34	2.265,34



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/08/2025 16:41:17
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 22 / 29)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2055.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.00 VL. UNIT. 2265.34 VL. TOTAL 2265.34 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº555/25.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3791	199/2025	041.520.631/0001-19	9635 - ESSENCIAL FARMA VAREJO - LDTA	1.00 VL. UNIT. 25058.06 VL. TOTAL 25058.06 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE(ESCOLAS)PARA ATENDIMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº581/25.	DISPENSA D		25.058,06	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3160	2108/2024	002.467.395/0001-62	10318 - FORTEC ENGENHARIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 268181.65 VL. TOTAL 268181.65 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/24 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE NA EMEF SENHOR BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº490/25.	CONCORRÊNCIA/2024		0,00	0,00	191.153,27
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3857	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 11553.00 VL. TOTAL 11553.00 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO- INST.20317417/203729522/20317441/2641089/117117803/110657667DO MES DE : 08/25.	DISPENSA D		11.553,00	11.553,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3343	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 37.63 VL. TOTAL 37.63 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLA-FONE : 4131-3846 DO MES DE : 05/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	37,63
3850	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 39.52 VL. TOTAL 39.52 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3846 DO MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		39,52	39,52	0,00
3853	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 40.59 VL. TOTAL 40.59 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3846 DO MES DE : 08/25.	OUTROS/NÃO		40,59	40,59	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
92	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI		TOMADA DE 29/2019		0,00	0,00	3.092,24



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/08/2025 16:41:17
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 23 / 29)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.00 VL. UNIT. 24737.92 VL. TOTAL 24737.92 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT.º029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO,MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº27/25.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
88	0154/2022	015.695.672/0001-36	8606 - ASX PARTICIPACOES TECNOLOGIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 247500.00 VL. TOTAL 247500.00 - REF.O T. ADITIVO Nº016/24-CONT.º010/22 DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE EDUCACAO COMPLEMENTAR COMO FERRAMENTA DE DISPONIBILIZACAO DE NOTICIAS E OUTROS PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº25/25.	PREGÃO ELE	8/2022	0,00	0,00	49.500,00
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									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
3490	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 15118.92 VL. TOTAL 15118.92 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.118,92
01.10.02.12.365.0007.2056.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903021.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3567	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1103.25 VL. TOTAL 1103.25 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº557/25.	PREGÃO ELE	2/2024	0,00	1.103,25	1.103,25
01.10.02.12.365.0007.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3788	199/2025	041.520.631/0001-19	9635 - ESSENCIAL FARMA VAREJO - LDTA	1.00 VL. UNIT. 7582.33 VL. TOTAL 7582.33 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE(ESCOLAS)PARA ATENDIMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº581/25.	DISPENSA D		7.582,33	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3856	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		1.529,56	1.529,56	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/08/2025 16:41:17
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 24 / 29)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1529.56 VL. TOTAL 1529.56 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.20317123/80207979/114742529 DO MES DE : 08/25.					
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									
3398	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 7218.73 VL. TOTAL 7218.73 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI-1047593057 E 485912899 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.218,73
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901302.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
3491	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 7174.43 VL. TOTAL 7174.43 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-MÊS DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.174,43
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3566	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1397.45 VL. TOTAL 1397.45 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº556/25.	PREGÃO ELE 2/2024		0,00	1.397,45	1.397,45
01.10.02.12.365.0007.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3789	199/2025	041.520.631/0001-19	9635 - ESSENCIAL FARMA VAREJO - LDTA	1.00 VL. UNIT. 9256.07 VL. TOTAL 9256.07 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE(ESCOLAS)PARA ATENDIMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº581/25.	DISPENSA D		9.256,07	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									
3405	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 5694.72 VL. TOTAL 5694.72 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 660263424 E 903757265 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.694,72
3429	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 83852100.00 VL. TOTAL 8385.21 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 486365689/704494655/483145289 E 637562933 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	8.385,21
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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3568	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE 2/2024		0,00	73,55	73,55



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/08/2025 16:41:17
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 25 / 29)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.00 VL. UNIT. 73.55 VL. TOTAL 73.55 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº558/25.					
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3790	199/2025	041.520.631/0001-19	9635 - ESSENCIAL FARMA VAREJO - LDTA	1.00 1 VL. UNIT. 199.54 VL. TOTAL 199.54 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE(ESCOLAS)PARA ATENDIMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº581/25.	DISPENSA D		199,54	0,00	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3855	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 232.95 VL. TOTAL 232.95 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.202253008 DO MES DE : 08/25.	DISPENSA D		232,85	232,85	0,00
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									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3488	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 13813.97 VL. TOTAL 13813.97 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.813,97
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3841	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 347.51 VL. TOTAL 347.51 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 08/25.	DISPENSA D		347,51	347,51	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3397	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-(LOCADO)RGI 0486135179 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	153,96
01.10.03.12.361.0007.2060.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3736	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.461,78



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/08/2025 16:41:17
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 26 / 29)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A 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 01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL									
3492	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4461.78 VL. TOTAL 4461.78 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.926,95
01.11.01.03.92.0010.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.11.01.03.92.0010.2038.33903007.011100000 - GERAL									
3572	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 44.13 VL. TOTAL 44.13 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº547/25.	PREGÃO ELE 2/2024		0,00	0,00	44,13
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL									
3710	0/0	***.786.928-**	9973 - LARISSA SARA SILVA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
3711	0/0	***.412.188-**	10328 - ELITHA LAISA FREITAS PADIAL	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
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		0,00	0,00	1.000,00
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									
3846	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		187,14	187,14	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/08/2025 16:41:17

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 27 / 29)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
3828	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 187.14 VL. TOTAL 187.14 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-INST.115564128 DO MES DE :08/25.	OUTROS/NÃO		222,12	222,12	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL									
3494	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 12507.98 VL. TOTAL 12507.98 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.507,98
01.12.01.04.122.0011.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903943.0111400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3423	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 109.65 VL. TOTAL 109.65 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-INST.118446771 DO MES DE : 06/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	109,65
01.12.01.04.122.0011.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903944.0111400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3411	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1243.83 VL. TOTAL 1243.83 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORCAM. P/FALTA DE SALDO)-RGI 660503832/563078537/486141225E 564966053 DO MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.243,83
3426	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 244.29 VL. TOTAL 244.29 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 941085287 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	244,29
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901302.011100000 - GERAL									
3493	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.285,55



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/08/2025 16:41:17
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 28 / 29)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.13.01.06.181.0012.2043.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3838	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 241.78 VL. TOTAL 241.78 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-(LOCADO)-INST.116363398 E 201177919 DO MES DE : 06/25.	DISPENSA D		241,78	241,78	0,00
3839	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 236.12 VL. TOTAL 236.12 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-(LOCADO)-INST.116363398 E 201177919 DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D		236,12	236,12	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903973.011100000 - GERAL									
3731	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3828.59 VL. TOTAL 3828.59 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.828,59
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 01.13.04.06.122.0012.2040.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.13.04.06.122.0012.2040.33903007.011100000 - GERAL									
3580	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 176.52 VL. TOTAL 176.52 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº553/25.	PREGÃO ELE 2/2024		0,00	0,00	176,52
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 01.14.01.04.126.0022.2081.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.14.01.04.126.0022.2081.31901302.011100000 - GERAL									
3495	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.517,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/08/2025 16:41:17

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 29 / 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
3496	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3517.40 VL. TOTAL 3517.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE TEC.E INOVAÇÃO-MÊS DE : 06/25. 1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE TEC.E INOVAÇÃO-(EMP. COMPL.AO DE Nº3495)MÊS DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,06
01.14.01.04.126.0022.2081.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.14.01.04.126.0022.2081.33903007.011100000 - GERAL									
3579	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 29.42 VL. TOTAL 29.42 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- SEC.DE TEC.E INOVAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº554/25.	PREGÃO ELE 2/2024		0,00	0,00	29,42
01.14.01.04.126.0022.2081.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.14.01.04.126.0022.2081.33903607.011100000 - GERAL									
3715	0/0	***.455.918-**	9972 - BEATRIZ BIAZUZO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
SUBTOTAL							309.920,08	160.952,30	1.110.005,07
TOTAL							309.920,08	160.952,30	1.110.005,07

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, 18 de Julho de 2025

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