



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/08/2025 14:47:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 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		0,00	0,00	633,80
4014	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 125967.87 VL. TOTAL 125967.87 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		125.967,87	125.967,87	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		0,00	0,00	1.771,00
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		0,00	0,00	885,50
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		0,00	0,00	590,33
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									
3538	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	731,53



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/08/2025 14:47:31

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 2 / 30)

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
3546	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 731.53 VL. TOTAL 731.53 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.43751814/74243764E 20317263 DO MES DE : 06/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	248,76
3555	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 248.76 VL. TOTAL 248.76 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE GOVERNO-(LOCADO)INST.203987180 DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	707,72
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									
4040	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 SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI-486782956 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		743,60	743,60	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
4015	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 40105.55 VL. TOTAL 40105.55 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		40.105,55	40.105,55	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
76	1994/2023	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA S/A	1.00 VL. UNIT. 86500.00 VL. TOTAL 86500.00 - REF.O.T.ADITIVO Nº035/24 CONT.Nº017/23 DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO TEMPORARIO DE SISTEMA DE INFORMACAO.AMBIENTE WEB.SUPORTE LOCAL E REMOTO P/CONTRIBUINTES E SERVIDORES MUNICIPAIS E MANUTENCAO-CONF.ESPECIFI.DO ANEXO I- SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº14/25.	PREGÃO ELE27/2023		0,00	0,00	8.650,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3596	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 967.60 VL. TOTAL 967.60 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-INST.20317271 DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	967,60
3598	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	136,23



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/08/2025 14:47:31

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 3 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 136.23 VL. TOTAL 136.23 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-INST.201000220 E 43751377 DO MES DE : 07/25.					
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									
3544	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 ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)RGI.483615854 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	76,30
4044	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 6227.98 VL. TOTAL 6227.98 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI-490617808/663691001/708306659 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		6.227,98	6.227,98	0,00
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	0,00	645,33
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
4016	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 26294.70 VL. TOTAL 26294.70 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		26.294,70	26.294,70	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905.011100000 - GERAL									
75	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº027/24-CONT.027/19 DE VALOR R\$ 72.000,00-PER.12M(DOZE)DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS C/ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CRED.ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº11/25.	CONVITE	7/2019	0,00	0,00	6.000,00
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
3799	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	97.031,98



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/08/2025 14:47:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3972	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. 1.00 VL. UNIT. 223.36 VL. TOTAL 223.36 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		223,36	223,36	223,36
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3973	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 16.95 VL. TOTAL 16.95 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		16,95	16,95	16,95
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
186	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 366945.24 VL. TOTAL 366945.24 - REF.O TERMO DE ACORDO Nº39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 234/20-(EXERC.2025)-PARC.X347-RGIO483567868.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.578,77
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
4025	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 39697.37 VL. TOTAL 39697.37 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		39.697,37	39.697,37	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.03.01.04.122.0003.2006.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3556	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 395.10 VL. TOTAL 395.10 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEO AMBIENTE-INST.113340087 DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	395,10
01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 01.03.01.04.122.0003.2076.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0003.2076.33903916.011100000 - GERAL									
2578	2176/2024	010.608.207/0001-05	10212 - FRECHALTRE CONSTRUTORA LTDA		CONCORRÊNCIA/2024		0,00	0,00	8.382,32



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/08/2025 14:47:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 5 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8382.32 VL. TOTAL 8382.32 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº32/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE LOMBADA NA V.NOVA PIRAPORA NO MUNICÍPIO,TENDO EM VISTA A REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO-(PROT.3008/24)-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº413/25.					
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									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3700	0/0	***.485.868-**	9846 - FERNANDA FRANCO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 485.33 VL. TOTAL 485.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/25 E DESLIG.08/07/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	485,33
4005	0/0	***.210.038-**	10365 - VALDECIR RAIMUNDO NICOLAU	1.00 VL. UNIT. 1214.40 VL. TOTAL 1214.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/10/21 E DESLIG.24/07/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		455,40	455,40	0,00
4010	0/0	***.210.038-**	10365 - VALDECIR RAIMUNDO NICOLAU	1.00 VL. UNIT. 641.09 VL. TOTAL 641.09 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/10/21 E DESLIG.24/07/25-REPASSE LEI 14.434/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
4017	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 196157.12 VL. TOTAL 196157.12 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		196.157,12	196.157,12	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4007	0/0	***.210.038-**	10365 - VALDECIR RAIMUNDO NICOLAU	1.00 VL. UNIT. 110.51 VL. TOTAL 110.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/10/21 E DESLIG.24/07/25-ADIC.NOTURNO.	OUTROS/NÃO		110,51	110,51	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4008	0/0	***.210.038-**	10365 - VALDECIR RAIMUNDO NICOLAU	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/10/21 E DESLIG.24/07/25-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3701	0/0	***.485.868-**	9846 - FERNANDA FRANCO RODRIGUES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70,84



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/08/2025 14:47:31

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 6 / 30)

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
4006	0/0	***.210.038-**	10365 - VALDECIR RAIMUNDO NICOLAU	1.00 VL. UNIT. 70.84 VL. TOTAL 70.84 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/25 E DESLIG.08/07/25-INSALUBRIDADE. 1.00 VL. UNIT. 242.88 VL. TOTAL 242.88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/10/21 E DESLIG.24/07/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		242,88	242,88	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3703	0/0	***.485.868-**	9846 - FERNANDA FRANCO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 595.90 VL. TOTAL 595.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/25 E DESLIG.08/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	595,90
4012	0/0	***.210.038-**	10365 - VALDECIR RAIMUNDO NICOLAU	1.00 VL. UNIT. 3187.80 VL. TOTAL 3187.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/10/21 E DESLIG.24/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.187,80	3.187,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3702	0/0	***.485.868-**	9846 - FERNANDA FRANCO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 595.90 VL. TOTAL 595.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/25 E DESLIG.08/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	595,90
4011	0/0	***.210.038-**	10365 - VALDECIR RAIMUNDO NICOLAU	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/10/21 E DESLIG.24/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3704	0/0	***.485.868-**	9846 - FERNANDA FRANCO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 198.63 VL. TOTAL 198.63 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/25 E DESLIG.08/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	198,63
4013	0/0	***.210.038-**	10365 - VALDECIR RAIMUNDO NICOLAU	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/10/21 E DESLIG.24/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.062,60	1.062,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2018.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4009	0/0	***.210.038-**	10365 - VALDECIR RAIMUNDO NICOLAU	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/10/21 E DESLIG.24/07/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
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									
4018	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		19.604,62	19.604,62	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/08/2025 14:47:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 19604.62 VL. TOTAL 19604.62 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 07/25.					
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
4019	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		36.000,00	36.000,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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		0,00	0,00	86,02
3981	0/0	***.214.298-**	8653 - RICARDO GONÇALVES DANTAS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/22 E DESLIG.21/07/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
3984	0/0	***.214.298-**	8653 - RICARDO GONÇALVES DANTAS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 56.92 VL. TOTAL 56.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/22 E DESLIG.21/07/25-HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		56,92	56,92	0,00
4021	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 357766.61 VL. TOTAL 357766.61 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		357.766,61	357.766,61	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		0,00	0,00	4,96
3983	0/0	***.214.298-**	8653 - RICARDO GONÇALVES DANTAS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1.06 VL. TOTAL 1.06 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/22 E DESLIG.21/07/25-ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		1,06	1,06	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		0,00	0,00	84,00
3986	0/0	***.214.298-**	8653 - RICARDO GONÇALVES DANTAS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 126.00 VL. TOTAL 126.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/22 E DESLIG.21/07/25-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		126,00	126,00	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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,68



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/08/2025 14:47:31
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 8 / 30)
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
3982	0/0	***.214.298-**	8653 - RICARDO GONÇALVES DANTAS SANTOS	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. 1.00 VL. UNIT. 212.52 VL. TOTAL 212.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/22 E DESLIG.21/07/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		212,52	212,52	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									
3647	0/0	***.022.778-**	3426 - JOSE CARLOS DA ROSA	1.00 VL. UNIT. 18418.40 VL. TOTAL 18418.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/10/02 E DESLIG.01/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.418,40
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		0,00	0,00	910,80
3988	0/0	***.214.298-**	8653 - RICARDO GONÇALVES DANTAS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3036.00 VL. TOTAL 3036.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/22 E DESLIG.21/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.036,00	3.036,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3646	0/0	***.022.778-**	3426 - JOSE CARLOS DA ROSA	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/10/02 E DESLIG.01/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
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		0,00	0,00	303,60
3987	0/0	***.214.298-**	8653 - RICARDO GONÇALVES DANTAS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/22 E DESLIG.21/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.062,60	1.062,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3649	0/0	***.022.778-**	3426 - JOSE CARLOS DA ROSA	1.00 VL. UNIT. 6139.47 VL. TOTAL 6139.47 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/10/02 E DESLIG.01/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.139,47
3818	0/0	***.121.808-**	9873 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA FECHET	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
3989	0/0	***.214.298-**	8653 - RICARDO GONÇALVES DANTAS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/22 E DESLIG.21/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.012,00	1.012,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901147 - LICENÇA PRÊMIO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901147.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3648	0/0	***.022.778-**	3426 - JOSE CARLOS DA ROSA	1.00 VL. UNIT. 14191.20 VL. TOTAL 14191.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/10/02 E DESLIG.01/07/25-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.191,20
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 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		DISPENSA D		0,00	0,00	99.435,54



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/08/2025 14:47:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO				1.00 VL. UNIT. 135303.42 VL. TOTAL 135303.42 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA MUNICIPAL- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº577/25.					
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	62.790,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4049	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 30106.30 VL. TOTAL 30106.30 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI-586875301/485785765/707614694 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		30.106,30	30.106,30	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
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		0,00	0,00	120,00
3985	0/0	***.214.298-**	8653 - RICARDO GONÇALVES DANTAS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/22 E DESLIG.21/07/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
4020	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		15.929,29	15.929,29	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/08/2025 14:47:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 15929.29 VL. TOTAL 15929.29 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 07/25.									
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									
3498	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2387.70 VL. TOTAL 2387.70 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO E SERVIDORES PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº539/25.	PREGÃO ELE13/2024		0,00	0,00	2.387,70
01.04.01.10.302.0009.2047.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903912.053020005 - MAC SAMU									
1515	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 15684.00 VL. TOTAL 15684.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº011/25-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº191/25.	CONVITE	11/2012	0,00	0,00	1.568,40
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
74	1527/2023	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 54885.60 VL. TOTAL 54885.60 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/24-CONT 015/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO C/FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO CR DAS IMAGENS DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO,PELO PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº15/25.	PREGÃO ELE25/2023		0,00	0,00	6.860,70
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.º013/23 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	0,00	360,68
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.º013/23 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	0,00	1.741,72
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									
4022	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		13.188,03	13.188,03	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/08/2025 14:47:31

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 11 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 13188.03 VL. TOTAL 13188.03 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 07/25.									
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									
4023	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 6154.50 VL. TOTAL 6154.50 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		6.154,50	6.154,50	0,00
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									
3554	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1456.57 VL. TOTAL 1456.57 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.75908573 E 20375637 DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.456,57
3558	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 409.92 VL. TOTAL 409.92 - REF.O CONSUMO DE ENEGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261 DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	409,92
3559	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 857.92 VL. TOTAL 857.92 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.202276753/202276754/202276755E 43749046 DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	857,92
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									
3541	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 868.46 VL. TOTAL 868.46 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 635464268 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	868,46
4048	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1320.67 VL. TOTAL 1320.67 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI-674148002 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		1.320,67	1.320,67	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3611	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 334.62 VL. TOTAL 334.62 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 635464268 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	334,62
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									
3537	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	58.923,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/08/2025 14:47:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 58923.20 VL. TOTAL 58923.20 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-INST.203355587 DO MES DE : 06/25.									
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									
3833	0/0	***.530.818-**	8359 - MARCELO BUENO DE SOUZA	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		0,00	0,00	0,98
3974	0/0	***.132.958-**	10366 - ELISANGELA CRISTIANE ROCHA MORAES	1.00 VL. UNIT. 860.20 VL. TOTAL 860.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.17/07/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
3976	0/0	***.132.958-**	10366 - ELISANGELA CRISTIANE ROCHA MORAES	1.00 VL. UNIT. 717.26 VL. TOTAL 717.26 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.17/07/25-HS EXTRAS 50+100%.	OUTROS/NÃO		717,26	717,26	0,00
4024	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 211647.63 VL. TOTAL 211647.63 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		211.647,63	211.647,63	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
3975	0/0	***.132.958-**	10366 - ELISANGELA CRISTIANE ROCHA MORAES	1.00 VL. UNIT. 172.04 VL. TOTAL 172.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.17/07/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		172,04	172,04	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		0,00	0,00	1.669,80
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		0,00	0,00	506,00
3979	0/0	***.132.958-**	10366 - ELISANGELA CRISTIANE ROCHA MORAES	1.00 VL. UNIT. 4402.20 VL. TOTAL 4402.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.17/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		4.402,20	4.402,20	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		0,00	0,00	151,80
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		0,00	0,00	419,00
3978	0/0	***.132.958-**	10366 - ELISANGELA CRISTIANE ROCHA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.17/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.062,60	1.062,60	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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	809,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/08/2025 14:47:31
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 13 / 30)
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
3823	0/0	***.530.818-**	8359 - MARCELO BUENO DE SOUZA	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. 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		0,00	0,00	168,67
3980	0/0	***.132.958-**	10366 - ELISANGELA CRISTIANE ROCHA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1467.40 VL. TOTAL 1467.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.17/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.467,40	1.467,40	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
3607	916/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 11679.40 VL. TOTAL 11679.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(E OUTROS)PARA ATENDER EMERGENCIAS EM REPAROS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº561/25.	DISPENSA D		0,00	11.679,40	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL									
1328	561/2025	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº142/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	420,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
3602	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1847.85 VL. TOTAL 1847.85 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INS.123081335/20317433/120251299/204085766/89361296/118122410/110218736/113340095/118680552/20317387/20317361/20317336 E 80488781 DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.847,85
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011100000 - GERAL									
4057	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 7315.31 VL. TOTAL 7315.31 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI-483565733/622166786/564966053/810320800 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		7.315,31	7.315,31	0,00
4058	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 916.84 VL. TOTAL 916.84 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI-660503832/563078537/486141225/485789590 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		916,84	916,84	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
3820	0/0	***.530.818-**	8359 - MARCELO BUENO DE SOUZA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/08/2025 14:47:31
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 14 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3977	0/0	***.132.958-**	10366 - ELISANGELA CRISTIANE ROCHA MORAES	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. 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.17/07/25-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	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	708,40
4026	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 154760.57 VL. TOTAL 154760.57 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		154.760,57	154.760,57	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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		0,00	0,00	1.012,00
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		0,00	0,00	759,00
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		0,00	0,00	590,33
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									
4045	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		8.598,12	8.598,12	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/08/2025 14:47:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 15 / 30)

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
4046	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 8598.12 VL. TOTAL 8598.12 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI-483567868 DO MES DE : 07/25. 1.00 VL. UNIT. 1205.25 VL. TOTAL 1205.25 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI-673014525 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		1.205,25	1.205,25	0,00
4047	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 : 07/25.	INEXIGÍVEL		153,96	153,96	0,00
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)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903022.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
4059	710/2025	021.995.837/0001-98	7536 - FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SE	1.00 VL. UNIT. 9872.65 VL. TOTAL 9872.65 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(EMERGENCIAL) PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "BORBOLETAS"(REEMP.DO N°3376 P/REGULARIZAÇÃO DE DR)-SEC.DE PROM.SOCIAL.	DISPENSA D		9.872,65	9.872,65	9.872,65
01.06.03.08.243.0005.2035.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3376	710/2025	021.995.837/0001-98	7536 - FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SE	1.00 VL. UNIT. 9872.65 VL. TOTAL 9872.65 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(EMERGENCIAL) PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "BORBOLETAS"-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA N°529/25.	DISPENSA D		-9.872,65	-9.872,65	0,00
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									
3595	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 120.14 VL. TOTAL 120.14 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.20062211 DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	120,14
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3542	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-(LOCADO)-RGI 715948849 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	153,96
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903016.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
3161	1168/2025	021.995.837/0001-98	7536 - FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SE		DISPENSA D		0,00	0,00	9.967,87



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/08/2025 14:47:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 16 / 30)

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. 9967.87 VL. TOTAL 9967.87 - REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO(EXPEDIENTE)PARA USO DE ANEXOS E SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº491/25.					
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									
4027	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 48022.49 VL. TOTAL 48022.49 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		48.022,49	48.022,49	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3557	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1683.36 VL. TOTAL 1683.36 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.73152111/114628653E 20317409 DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.683,36
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944.011100000 - GERAL									
4042	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 612.43 VL. TOTAL 612.43 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI-586873783/482566418/629988544 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		612,43	612,43	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									
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		0,00	0,00	556,60
4028	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		45.987,10	45.987,10	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/08/2025 14:47:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 17 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.08.01.27.122.0013.2074.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.08.01.27.122.0013.2074.31901110.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 45987.10 VL. TOTAL 45987.10 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 07/25.					
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		0,00	0,00	111,32
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	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		0,00	0,00	2.125,20
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. 910.80 VL. TOTAL 910.80 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/22 E DESLIG.11/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	910,80
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.11/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	961,40
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011100000 - GERAL									
3593	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2833.25 VL. TOTAL 2833.25 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.20317255/75620791 E 203738459 DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.833,25
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3594	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 189.31 VL. TOTAL 189.31 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-INST.43750109DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	189,31
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011100000 - GERAL									
4053	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/08/2025 14:47:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 18 / 30)

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
4054	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1269.96 VL. TOTAL 1269.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)RGI-483142697 DO MES DE : 07/25. 1.00 VL. UNIT. 1262.96 VL. TOTAL 1262.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)RGI-483142697 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		1.262,96	1.262,96	0,00
4055	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 6928.50 VL. TOTAL 6928.50 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI-483623873/582832004/675029546/886303400/790626012 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		6.928,50	6.928,50	0,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
4029	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 DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		1.741,45	1.741,45	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2028	0/0	***.122.278-**	10240 - STEFANY SARAH APARECIDA VITTA DA S	1.00 VL. UNIT. 301.50 VL. TOTAL 301.50 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	301,50
3744	0/0	***.593.928-**	9126 - JULIA OLIVEIRA MARTINS	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 19/03/1993-07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	321,81
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3994	0/0	***.320.618-**	4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		886,05	886,05	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/08/2025 14:47:31

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 19 / 30)

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
4001	0/0	***.538.398-**	8725 - RAIMARA DE SOUZA LEAO	1.00 VL. UNIT. 2577.60 VL. TOTAL 2577.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/12 E DESLIG.24/07/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		96,08	96,08	0,00
4031	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1537.28 VL. TOTAL 1537.28 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.16/07/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		537.266,41	537.266,41	0,00
				1.00 VL. UNIT. 537266.41 VL. TOTAL 537266.41 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 07/25.					
01.10.02.12.361.0007.2055.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901104.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3995	0/0	***.320.618-**	4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 13.74 VL. TOTAL 13.74 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/12 E DESLIG.24/07/25-ADIC.NOTURNO.	OUTROS/NÃO		13,74	13,74	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3996	0/0	***.320.618-**	4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 257.76 VL. TOTAL 257.76 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/12 E DESLIG.24/07/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		257,76	257,76	0,00
3997	0/0	***.320.618-**	4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 128.88 VL. TOTAL 128.88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/12 E DESLIG.24/07/25-PROG.FUNCIONAL.	OUTROS/NÃO		128,88	128,88	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3697	0/0	***.072.208-**	5292 - VERA ALICE SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1921.60 VL. TOTAL 1921.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/04 E DESLIG.01/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.921,60
3999	0/0	***.320.618-**	4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1852.65 VL. TOTAL 1852.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/12 E DESLIG.24/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.852,65	1.852,65	0,00
4003	0/0	***.538.398-**	8725 - RAIMARA DE SOUZA LEAO	1.00 VL. UNIT. 1201.00 VL. TOTAL 1201.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.16/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.201,00	1.201,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3696	0/0	***.072.208-**	5292 - VERA ALICE SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2305.92 VL. TOTAL 2305.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/04 E DESLIG.01/07/25-13ºSAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.305,92
3998	0/0	***.320.618-**	4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2161.42 VL. TOTAL 2161.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/12 E DESLIG.24/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		846,67	846,67	0,00
4002	0/0	***.538.398-**	8725 - RAIMARA DE SOUZA LEAO	1.00 VL. UNIT. 1441.20 VL. TOTAL 1441.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.16/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.441,20	1.441,20	0,00
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									
3698	0/0	***.072.208-**	5292 - VERA ALICE SILVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	640,53



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/08/2025 14:47:31
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 20 / 30)
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
3792	0/0	***.059.928-**	2584 - ELIAS RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 640.53 VL. TOTAL 640.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/04 E DESLIG.01/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS. 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		0,00	0,00	290,25
4000	0/0	***.320.618-**	4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 617.55 VL. TOTAL 617.55 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/12 E DESLIG.24/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		617,55	617,55	0,00
4004	0/0	***.538.398-**	8725 - RAIMARA DE SOUZA LEAO	1.00 VL. UNIT. 400.33 VL. TOTAL 400.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.16/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		400,33	400,33	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									
3699	0/0	***.072.208-**	5292 - VERA ALICE SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 27671.04 VL. TOTAL 27671.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/04 E DESLIG.01/07/25-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.671,04
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		0,00	0,00	2.612,19
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3609	917/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 1858.00 VL. TOTAL 1858.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA EMERGENCIAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº562/25.	DISPENSA D		0,00	1.858,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903026.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3608	202/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 1154.00 VL. TOTAL 1154.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA USO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO CAPIRAO/2025-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº566/25.	DISPENSA D		0,00	1.154,00	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.	CONCORRÊN5/2024		0,00	77.028,38	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3601	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	12.085,63



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/08/2025 14:47:31

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 21 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12085.63 VL. TOTAL 12085.63 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCACAO-INST.20317417/203729522/20317441/2641089/117117803 E 110657667 DO MES DE : 07/25.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4051	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 15765.39 VL. TOTAL 15765.39 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-RGI-1047593057/675463319/611957310 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		15.765,39	15.765,39	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									
3990	0/0	***.695.578-**	4781 - ALZILEIA DE BRITO FILIPPE	1.00 VL. UNIT. 2362.80 VL. TOTAL 2362.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.22/07/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		751,80	751,80	0,00
4032	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 187377.66 VL. TOTAL 187377.66 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		187.377,66	187.377,66	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
3992	0/0	***.695.578-**	4781 - ALZILEIA DE BRITO FILIPPE	1.00 VL. UNIT. 805.50 VL. TOTAL 805.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.22/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		805,50	805,50	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
3991	0/0	***.695.578-**	4781 - ALZILEIA DE BRITO FILIPPE	1.00 VL. UNIT. 1879.50 VL. TOTAL 1879.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.22/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		268,50	268,50	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
3993	0/0	***.695.578-**	4781 - ALZILEIA DE BRITO FILIPPE	1.00 VL. UNIT. 268.50 VL. TOTAL 268.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.22/07/25-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		268,50	268,50	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									
3600	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	1.686,66



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/08/2025 14:47:31

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 22 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3619	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1686.66 VL. TOTAL 1686.66 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.20317123/80207979 E 114742529 DO MES DE : 07/25. 1.00 VL. UNIT. 4539.00 VL. TOTAL 4539.00 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO POR FALTA DE SALDO)INST.119544253/20317247/120422158/202052558/203358361/125417497 E2312263 DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.539,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.02.12.365.0007.2056.33903944.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4050	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4277.91 VL. TOTAL 4277.91 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI-483861030/594905940/485912899 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		4.277,91	4.277,91	0,00
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									
4033	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 1 VL. UNIT. 142498.64 VL. TOTAL 142498.64 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		142.498,64	142.498,64	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.367.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3603	140/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 3620.60 VL. TOTAL 3620.60 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR LUIZ CARLOS DOMINGUES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA N°560/25.	DISPENSA D		0,00	3.620,60	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									
3599	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 322.17 VL. TOTAL 322.17 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.202253008 DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	322,17
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4056	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		14.188,02	14.188,02	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/08/2025 14:47:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 23 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14188.02 VL. TOTAL 14188.02 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-(MUDANÇADE DE DOTAÇÃO POR FALTA DE SALDO)-RGI 483145289/486365689/637562933/660263424/704494655/903757265/823825140 DO MES DE : 07/25.					
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									
3691	0/0	***.937.738-**	4713 - VALDELI SANTOS DE ALMEIDA SALT	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/05/18 E DESLIG.07/07/25-SALARIO.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	101,20
4030	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 196442.05 VL. TOTAL 196442.05 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		196.442,05	196.442,05	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3692	0/0	***.937.738-**	4713 - VALDELI SANTOS DE ALMEIDA SALT	1.00 VL. UNIT. 5.06 VL. TOTAL 5.06 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/05/18 E DESLIG.07/07/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5,06
3693	0/0	***.937.738-**	4713 - VALDELI SANTOS DE ALMEIDA SALT	1.00 VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 4.14 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/05/18 E DESLIG.07/07/25-SAL.FAM.ESTATUTARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4,14
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3694	0/0	***.937.738-**	4713 - VALDELI SANTOS DE ALMEIDA SALT	1.00 VL. UNIT. 1518.00 VL. TOTAL 1518.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/05/18 E DESLIG.07/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.518,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3695	0/0	***.937.738-**	4713 - VALDELI SANTOS DE ALMEIDA SALT	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/05/18 E DESLIG.07/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	506,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3597	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	295,26



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/08/2025 14:47:31

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 24 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 295.26 VL. TOTAL 295.26 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 07/25.					
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4041	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-486135179 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		153,96	153,96	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
3295	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 24400.00 VL. TOTAL 24400.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº517/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	24.400,00
3298	2422/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº520/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	2.000,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
3299	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 775.84 VL. TOTAL 775.84 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº521/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	775,84
3304	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 25639.50 VL. TOTAL 25639.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº526/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	25.639,50
01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO									
01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO									
3303	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA		PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	500,55



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/08/2025 14:47:31
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 25 / 30)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 500.55 VL. TOTAL 500.55 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº525/25.					
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
3297	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 7200.00 VL. TOTAL 7200.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº519/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	7.200,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
3296	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 6400.00 VL. TOTAL 6400.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº518/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	6.400,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
3301	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 475.51 VL. TOTAL 475.51 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº523/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	475,51
3305	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 22409.26 VL. TOTAL 22409.26 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº527/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	22.409,26
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
3300	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA		PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	575,62



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/08/2025 14:47:31

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 26 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3306	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 575.62 VL. TOTAL 575.62 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº522/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	12.000,00
01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052430001 - PNAE- EJA									
3302	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 175.19 VL. TOTAL 175.19 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº524/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	175,19
01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.09.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.09.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3893	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 148314.33 VL. TOTAL 148314.33 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº609/25.	PREGÃO PRE 3/2016		0,00	148.314,33	148.314,33
01.10.09.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.09.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.367.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
98	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PRE 3/2016		0,00	877,23	877,23



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/08/2025 14:47:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 27 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7784.43 VL. TOTAL 7784.43 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº24/25.					
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									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
4034	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 37686.82 VL. TOTAL 37686.82 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		37.686,82	37.686,82	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									
3560	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 166.71 VL. TOTAL 166.71 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-INST.115564128 DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	166,71
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944.011100000 - GERAL									
4052	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 482.59 VL. TOTAL 482.59 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-RGI-482847425 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		482,59	482,59	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
3859	0/0	***.709.238-**	7859 - MARCO ANTONIO BORGES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.11/07/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	506,00
4035	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		53.599,41	53.599,41	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/08/2025 14:47:31
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 28 / 30)
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
01.12.01.04.122.0011.2039.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.12.01.04.122.0011.2039.31901110.011100000 - GERAL									
3860	0/0	***.709.238-**	7859 - MARCO ANTONIO BORGES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 53599,41 VL. TOTAL 53599,41 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 07/25.					
01.12.01.04.122.0011.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.12.01.04.122.0011.2039.31901145.011100000 - GERAL									
3862	0/0	***.709.238-**	7859 - MARCO ANTONIO BORGES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 253,00 VL. TOTAL 253,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.11/07/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,20
01.12.01.04.122.0011.2039.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903028.011100000 - GERAL									
2100	582/2024	038.120.208/0001-17	10177 - PARANA MED COM. ATAC. DE EQUIP. MED.	1.00 VL. UNIT. 984,92 VL. TOTAL 984,92 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº30/24 DA AQUISIÇÃO DE EPIS (BOTINAS) PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº325/25.	PREGÃO ELE14/2024		0,00	0,00	984,92
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									
4038	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 285,84 VL. TOTAL 285,84 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-INST.118446771 DO MES DE : 06/25.	DISPENSA D		285,84	285,84	0,00
4039	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 140,34 VL. TOTAL 140,34 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-INST.118446771 DO MES DE : 08/25.	DISPENSA D		140,34	140,34	0,00
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									
4043	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 SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI-941085287 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		153,96	153,96	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 PUBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903912.011100000 - GERAL									
976	15/2025	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E		DISPENSA D		0,00	0,00	2.600,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/08/2025 14:47:31

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 29 / 30)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 31200.00 VL. TOTAL 31200.00 - REFA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE RÁDIOS COMUNICADORES PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO DE BANDA LARGA 3G/4G LTDA E WIFI PARA A SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA- PED.DE COMPRA Nº125/25.					
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTÃO DE SEGURANÇAS PÚBLICA 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									
4036	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 235109.58 VL. TOTAL 235109.58 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PÚBLICA E OUTROS-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		235.109,58	235.109,58	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.13.04.06.122.0012.2040.33903699.011100000 - GERAL									
3885	0/0	***.090.208-**	10310 - RICARDO JEFERSON FELLIPPE	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROC. 1DOC 449/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.500,00
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 - GESTÃO 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									
4037	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 13070.60 VL. TOTAL 13070.60 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		13.070,60	13.070,60	0,00
01.14.01.04.126.0022.2081.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.14.01.04.126.0022.2081.33903943.011100000 - GERAL									
3543	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	137,14



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 137.14 VL. TOTAL 137.14 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-(LOCADO)-INST.43751156 DO MES DE : 07/25.					
01.14.01.04.126.0022.2081.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.14.01.04.126.0022.2081.33903944.011100000 - GERAL									
3539	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 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-(LOCADO)-RGI 482512911 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	76,30
3540	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 78.15 VL. TOTAL 78.15 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-(LOCADO)-RGI 482512911 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	78,15
SUBTOTAL							2.872.568,71	3.118.600,65	794.565,64
TOTAL							2.872.568,71	3.118.600,65	794.565,64

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 25 de Julho de 2025

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