



Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 15)

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 25 de Agosto 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - 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		0,00	0,00	272,51
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		0,00	0,00	831,05
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011100000 - GERAL									
3667	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 76.30 VL. TOTAL 76.30 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)RGI 2000103118 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	76,30
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
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		0,00	0,00	79,35
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		0,00	0,00	263,43
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		0,00	0,00	153,96
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		0,00	0,00	114,45
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/PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PERICIA MEDICA DO TRABALHO JUNTO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº12/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.416,66
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									



Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 15)

Sistema CECAM

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

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
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/10/2025 11:26:18
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 15)
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
4322	0/0	***.109.508-**	10386 - ROSILEINE SALETE DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 285.05 VL. TOTAL 285.05 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.211/25/1DOC.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	285,05
4323	0/0	***.563.908-**	10280 - VITOR FARIAS AFONSO GUASTI	1.00 VL. UNIT. 285.05 VL. TOTAL 285.05 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.214/25/1DOC.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	285,05
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									
4434	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 82198.17 VL. TOTAL 82198.17 - REF.O PAGAMENTO PASEP DO MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	82.198,17
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
186	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 366945.24 VL. TOTAL 366945.24 - REF.O TERMO DE ACORDO Nº39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 234/20-(EXERC.2025)-PARC.X347-RGI0483567868.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.578,77
01.02.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0002 - SERVIÇOS DA DÍVIDA 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									
3392	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 2315.70 VL. TOTAL 2315.70 - REF. AO RPV PARA PAGAMENTO DO PROC.0221571.27.2025.8.26.0500 DE : JOSE LINO BRITO-PROC.JURIDICA-MEM.752/25(1DOC).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.315,70
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.028010006 - EMENDA IMPOSITIVA - DEP. ROMULO - PT									
3880	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	1.035,43	1.250,58



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/10/2025 11:26:18

Usuário: / 382.***-***-13

(Página: 4 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3881	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - REF.O T.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 CONT.Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº585/25. 1.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - REF.O T. 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 CONT.Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-(DIESEL)PED.DE COMPRA Nº586/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	1.313,34	1.129,51
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010084 - ESTRUT. REDE ATB EQUIPAMENTOS									
4467	1329/2025	020.102.722/0001-64	9017 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.00 VL. UNIT. 10198.53 VL. TOTAL 10198.53 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENICO,COPA,COZINHA E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE- PED.DE COMPRA Nº720/25.	DISPENSAS D		10.198,53	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									
3766	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.	DISPENSAS D		0,00	0,00	286,99
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.	DISPENSAS D		0,00	0,00	286,99
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.	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.399,76
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									
3759	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 76.99 VL. TOTAL 76.99 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 886865581 DO MES DE : 05/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	76,99
3760	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 122.15 VL. TOTAL 122.15 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 886865581 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	122,15
3762	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 76.99 VL. TOTAL 76.99 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 886865581 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	76,99
01.04.01.10.301.0009.2048.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903970.028010012 - FMS EMENDA IMP- 2023.01649796- RES. SS 65									
4324	635/2025	046.155.103/0001-21	9491 - MICHAELSON DHONATAN DOS SANTOS		DISPENSAS D		0,00	7.700,00	0,00



Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 15)

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. 7700.00 VL. TOTAL 7700.00 - REF.A CONFECCAO DE CAMISETAS(TAMANHOS DIVERSOS)PARA OS FUNCIONARIOS POR OCASIAO DA CAMPANHA DE "AGOSTO DOURADO" EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº708/25.					
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1518	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 189000.00 VL. TOTAL 189000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº199/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	2.416,01	2.918,01
1522	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 112000.00 VL. TOTAL 112000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº204/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	3.064,46	2.635,54
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903699.013100000 - SAÚDE--GERAL									
3858	0/0	***.251.098-**	10311 - ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-MEM.1082/25.	OUTROS/NÃO		-26,01	-26,01	-26,01
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 : 08/25	DISPENSA D		0,00	0,00	465,05
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		0,00	0,00	900,04
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									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/10/2025 11:26:18

Usuário: / 382.***-13

(Página: 6 / 15)

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
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		0,00	0,00	67.496,91
01.05.02.15.452.0004.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903999.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
2887	753/2025	008.569.081/0001-57	9948 - RCA ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	1.00 VL. UNIT. 93115.68 VL. TOTAL 93115.68 - REF.O CONT.Nº009/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS ELETRICOS DE PÇAS E JARDINS.ABRANGENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA,PREVENTIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PELO PER.DE 6M(SEIS)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRAS Nº457/25.	DISPENSA D		0,00	15.519,28	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
1521	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 250000.00 VL. TOTAL 250000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº202/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	8.162,38	7.598,83
1525	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 450000.00 VL. TOTAL 450000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº207/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	14.200,01	17.913,35
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
2036	1/2025	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 35980.00 VL. TOTAL 35980.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº1/25 DA AQUISIÇÃO DE PAES PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº311/25.	DISPENSA D		0,00	3.461,56	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011100000 - GERAL									
4469	297/2024	028.037.591/0001-90	10396 - BAVIEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 9192.00 VL. TOTAL 9192.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº5/25 DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FUNDAMENTAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS ESSENCIAIS-PLACAS : RWW1F10 E FZI 0197-(COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS/CAMINHÃO DE COLETA SELETIVA)-SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº721/25.	PREGÃO ELE 7/2024		9.192,00	0,00	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									
3887	80/2025	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO		DISPENSA D		0,00	0,00	5.020,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/10/2025 11:26:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA(TROCA,CONCERTO E REPAROS EM GERAL)EM PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº618/25.						
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL										
3866	1434/2024	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.00	VL. UNIT. 35640.00 VL. TOTAL 35640.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/24 DA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO TOCO (2EIXOS)C/CAPAC.VOLUMETRICA DE 15M3 E CARGA UTIL DE 8TON.O VEICULO DEVER SER EQUIPADO C/COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES O SERVIÇO COMPREENDE A DISPONIBILIZAÇÃO DO CAMINHÃO SEM A PRESENÇA DE MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL PARA OPERAÇÃO NO PER.DE 12M P/A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº589/25.	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										
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
3756	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO	METROPOLITANA-ELETRICI	1.00	VL. UNIT. 189.27 VL. TOTAL 189.27 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.86513338 DO MES DE : 08/25.	DISPENSA D	0,00	0,00	189,27
3767	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO	METROPOLITANA-ELETRICI	1.00	VL. UNIT. 2461.98 VL. TOTAL 2461.98 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317107 DO MES DE : 06/25.	DISPENSA D	0,00	0,00	2.461,98
3768	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO	METROPOLITANA-ELETRICI	1.00	VL. UNIT. 2696.17 VL. TOTAL 2696.17 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317107 DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D	0,00	0,00	2.696,17
3770	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO	METROPOLITANA-ELETRICI	1.00	VL. UNIT. 1416.37 VL. TOTAL 1416.37 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.117728306 DO MES DE : 08/25.	DISPENSA D	0,00	0,00	1.416,37
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	0,00	0,00	108,20
3919	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO	METROPOLITANA-ELETRICI	1.00	VL. UNIT. 131.03 VL. TOTAL 131.03 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317212 E 20317379 DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D	0,00	0,00	131,03
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3757	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO	METROPOLITANA-ELETRICI	1.00	VL. UNIT. 216.71 VL. TOTAL 216.71 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM. SOCIAL-(LOCADO)INST.43531776- DO MES DE : 08/25.	DISPENSA D	0,00	0,00	216,71
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										
3777	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA	DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	159,45	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/10/2025 11:26:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 15)

Sistema CECAM

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. 159,45 VL. TOTAL 159,45 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 482543558 DO MES DE : 08/25. 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		0,00	0,00	157,23
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3705	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-482543588 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	240,74
3706	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 152,60 VL. TOTAL 152,60 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI-482543558 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	152,60
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.03.08.243.0005.2035.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3724	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 219,14 VL. TOTAL 219,14 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)INST.43531776 DO MES DE : 06/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	219,14
01.06.03.08.243.0005.2035.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01.06.03.08.243.0005.2035.44905212.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
4468	708/2025	058.746.675/0001-64	10395 - DIEGO AUGUSTO MENDONÇA P. DE OLIVEI	1.00 VL. UNIT. 14216,67 VL. TOTAL 14216,67 - REF.A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROELETRONICOS PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CASA DE ACOLHIMENTO "BORBOLETAS"-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº750/25.	DISPENSA D		14.216,67	0,00	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									
3764	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 214,49 VL. TOTAL 214,49 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.114975027 DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	214,49
3765	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 129,39 VL. TOTAL 129,39 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.200622111 DO MES DE : 08/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	129,39
3854	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	263,86



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/10/2025 11:26:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3742	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 24.49 VL. TOTAL 24.49 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.114975027 DO MES DE : 05/25.	DISPENS		0,00	0,00	24,49
3743	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 194.03 VL. TOTAL 194.03 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.114975027 DO MES DE : 06/25.	DISPENS		0,00	0,00	194,03
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									
3754	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 162.91 VL. TOTAL 162.91 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)RGI-715948849 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍ		0,00	0,00	162,91
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000008 - BLOCO GESTAO DESCENTR - BOLSA FAMILIA									
3162	582/2025	012.357.593/0001-27	7548 - LFLR ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLIC	1.00 VL. UNIT. 33990.00 VL. TOTAL 33990.00 - REF.O CONT.NºC0012/25-EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE TABULAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS VISANDO O FORENCIMENTO DE INSTRUMENTAIS FISICOS COM DADOS AGRUPADOS POR NUCLEO FAMILIAR PARA MONITORAMENTO DE CONDICIONALIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS E EVOLUÇÃO DO IGD-M-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº503/25	DISPENS		0,00	0,00	4.248,75
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									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3769	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 82.46 VL. TOTAL 82.46 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.204537651 DO MES DE : 07/25.	DISPENS		0,00	0,00	82,46
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									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - 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		DISPENS		0,00	0,00	205,08



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/10/2025 11:26:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011100000 - GERAL									
3758	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1123.19 VL. TOTAL 1123.19 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI-0886303400 DO MES DE : 05/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.123,19
3761	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1543.88 VL. TOTAL 1543.88 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI- 886303400 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.543,88
3763	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1363.59 VL. TOTAL 1363.59 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI- 886303400 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.363,59
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									
4142	0/0	***.889.958-**	6555 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 174.64 VL. TOTAL 174.64 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	174,64
4143	0/0	***.707.348-**	5758 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 203.70 VL. TOTAL 203.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	203,70
4144	0/0	***.707.618-**	10167 - JHONATAN HENRIQUE PEDRO DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 231.12 VL. TOTAL 231.12 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	231,12
4194	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 19/03/1993-08/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	256,80
4295	0/0	***.122.278-**	10240 - STHEFANY 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 19/03/1993-08/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	301,50
4296	0/0	***.639.948-**	10029 - FABIOLA DE ARAUJO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 52.78 VL. TOTAL 52.78 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52,78
4297	0/0	***.367.008-**	8676 - FREDERICO PALAZZOLLI OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 240.07 VL. TOTAL 240.07 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	240,07
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1520	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	1.688,41	1.566,32



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/10/2025 11:26:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.									
4114	015/2023	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-CONT.Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº674/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	3.194,52	1.309,13
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1.00 VL. UNIT. 21429.36 VL. TOTAL 21429.36 - REF.O CONT.Nº006/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº381/25.									
2429	728/2025	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	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		0,00	2.678,67	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									
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		0,00	0,00	11.553,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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		0,00	0,00	39,52
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		0,00	0,00	40,59
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903912.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1.00 VL. UNIT. 6484.32 VL. TOTAL 6484.32 - REF.O CONT.Nº006/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº381/25.									
2426	728/2025	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 6484.32 VL. TOTAL 6484.32 - REF.O CONT.Nº006/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº381/25.	DISPENSA D		0,00	810,50	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									
3856	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	1.529,56



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/10/2025 11:26:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.365.0007.2057.33903912.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2427	728/2025	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 1529.56 VL. TOTAL 1529.56 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.20317123/80207979/114742529 DO MES DE : 08/25.	DISPENSA D		0,00	989,42	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.367.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2428	728/2025	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 170.64 VL. TOTAL 170.64 - REF.O CONT.Nº006/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº381/25.	DISPENSA D		0,00	21,33	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		0,00	0,00	232,85
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 01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - 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		0,00	0,00	347,51
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - 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		0,00	0,00	187,14



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/10/2025 11:26:18
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 13 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903990.011100000 - GERAL									
931	11/2025	026.579.777/0003-08	9687 - GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTE DIGITAL DE INTIMAÇÕES JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVA POR IMPRENSA OFICIAL-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº116/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.160,00
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									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL									
3895	525/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 2466.00 VL. TOTAL 2466.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONTINUIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO CALÇAMENTO NO KM50 DA ESTRADA DOS ROMEIROS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº612/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.466,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903912.011100000 - GERAL									
976	15/2025	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 31200.00 VL. TOTAL 31200.00 - REF.A 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.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.600,00
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		DISPENSA D		0,00	0,00	241,78



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/10/2025 11:26:18
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 14 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3839	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. 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		0,00	0,00	236,12
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 01.14.01.04.126.0022.2081.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.14.01.04.126.0022.2081.33903699.011100000 - GERAL									
4359	0/0	***.103.308-**	9004 - ALAN DUQUE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-MEM.1626/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
01.14.01.04.126.0022.2081.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.14.01.04.126.0022.2081.33903943.011100000 - GERAL									
3776	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 112.71 VL. TOTAL 112.71 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE TEC.E INOVAÇÃO-(LOCADO)-INST.43751156 DO MES DE : 08/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	112,71
01.14.01.04.126.0022.2081.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.14.01.04.126.0022.2081.33903944.011100000 - GERAL									
3775	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 80.44 VL. TOTAL 80.44 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-(LOCADO)-RGI 482512911 DO MES DE : 08/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	80,44
SUBTOTAL							33.919,54	66.567,66	302.651,07
TOTAL							33.919,54	66.567,66	302.651,07

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 25 de Agosto de 2025

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