



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2025 15:38:43
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 9)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Abril 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 01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011100000 - GERAL									
2075	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 316.96 VL. TOTAL 316.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 2000103118 DO MES DE : 02/25.	INEXIGÍVEL		316,93	316,93	0,00
2077	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 124.15 VL. TOTAL 124.15 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 847580075 E 847569187 DO MES : 04/25.	INEXIGÍVEL		124,15	124,15	0,00
2078	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 : 04/25.	OUTROS/NÃO		76,30	76,30	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
2081	601/2025	001.401.271/0001-11	7572 - IMAGNET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 9600.00 VL. TOTAL 9600.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE E DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO- PED.DÉ COMPRA Nº322/25.	DISPENSA D		9.600,00	0,00	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 01.02.01.04.122.0002.1003.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903607.011100000 - GERAL									
2061	0/0	***.026.848-**	9890 - IZADORA DE SOUZA SOARES	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-03/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011100000 - GERAL									
2076	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		186,02	186,02	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2025 15:38:43
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 9)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 01.03.01.04.122.0003.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903607.011100000 - GERAL									
2062	0/0	***.923.948-**	10026 - ANNA LAURA MENDES PISKOR	1.00 VL. UNIT. 186.02 VL. TOTAL 186.02 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 483615854003 DO MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE–GERAL									
1519	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 81000.00 VL. TOTAL 81000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº200/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	1.883,77	0,00
1523	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº205/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	952,06	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE–GERAL									
1754	204/2025	018.390.626/0001-17	10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P	1.00 VL. UNIT. 464695.25 VL. TOTAL 464695.25 - REF.O CONT.NºC003/25 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA FARMACIA MUNICIPAL(06M)ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº249/25.	DISPENSA D		0,00	41.732,97	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1892	0542/2023	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		PREGÃO ELE22/2023		0,00	9.380,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2025 15:38:43
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 9)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9380.00 VL. TOTAL 9380.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº8/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A FARMACIA CENTRAL E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº281/25.					
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	4.395,46	0,00
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	2.221,47	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1751	1254/2024	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 460560.00 VL. TOTAL 460560.00 - REF.AO CONT.Nº022/24-LC 201/23 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM.MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"CONF.LEI Nº1155/10/18 E NOVA LEI Nº1310 DE 17/04/2024 (ANEXO)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº244/25.	DISPENSA D		0,00	197.140,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1752	1254/2024	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 320000.00 VL. TOTAL 320000.00 - REF.AO CONT.Nº022/24-LC 201/23 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM.MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"CONF.LEI Nº1155/10/18 E NOVA LEI Nº1310 DE 17/04/2024 (ANEXO)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº245/25.	DISPENSA D		0,00	85.500,00	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903041.023000087 - FUNDO E SAUDE - FUNDES - DENGUE									
2079	775/2025	023.604.561/0001-03	10259 - DIEGO FERNANDO DE SOUZA ARTES GRA		DISPENSA D		10.250,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2025 15:38:43
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 9)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 10250.00 VL. TOTAL 10250.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA SER UTILIZADO NA CAMPANHA DE COMABTE AO MOSQUITO DA DENGUE- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº317/25.									
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2063	0/0	***.455.918-**	9972 - BEATRIZ BIAZUZO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-03/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
2064	0/0	***.626.508-**	9793 - MARIA EDUARDA LUIZ DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-03/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
2065	0/0	***.401.518-**	9592 - NIKELI NATALI COELHO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-03/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - 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	7.340,37	0,00
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	15.242,88	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
2080	167/2025	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT		DISPENSA D		9.605,57	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2025 15:38:43

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 9605.57 VL. TOTAL 9605.57 - REF. A AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS- PED.DE COMPRA Nº323/25.									
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
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)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
613	090/2021	***.702.388-**	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF. O T.A.Nº005/25 CONT.01/21 NO VALOR DE R\$ 48.000,00 E PRORROGAÇÃO P/PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº76/25.	DISPENSA D		0,00	4.000,00	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									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL									
2066	0/0	***.213.998-**	8596 - ALINE SANTOS LIMA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-03/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	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									
2050	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- 04/25.	OUTROS/NÃO		203,70	203,70	0,00
2051	0/0	***.889.958-**	6555 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		174,64	174,64	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/04/2025 15:38:43

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 9)

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
2052	0/0	***.552.418-**	10168 - REBECA DINIZ AGOSTINHO	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 19/03/1993-04/25.	OUTROS/NÃO		101,51	101,51	0,00
2053	0/0	***.714.038-**	9804 - NATHALIA FELIX PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 170.12 VL. TOTAL 170.12 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/25.	OUTROS/NÃO		170,12	170,12	0,00
2054	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 19/03/1993-04/25.	OUTROS/NÃO		321,81	321,81	0,00
2055	0/0	***.268.178-**	10228 - LAYANNE BEZERRA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 164.09 VL. TOTAL 164.09 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/25.	OUTROS/NÃO		164,09	164,09	0,00
2056	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 19/03/1993-04/25.	OUTROS/NÃO		231,12	231,12	0,00
2057	0/0	***.810.058-**	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 316.29 VL. TOTAL 316.29 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/25.	OUTROS/NÃO		316,29	316,29	0,00
2058	0/0	***.068.848-**	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	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		301,50	301,50	0,00
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1520	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº201/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	2.490,80	0,00
1524	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº206/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	1.206,33	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903970.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2083	467/2025	021.205.147/0001-98	10258 - G.L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		DISPENSA D		590.309,39	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2025 15:38:43
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES 01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE 01.10.04.12.365.0007.2063.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 01.10.04.12.365.0007.2063.33903970.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE				1.00 VL. UNIT. 590309.39 VL. TOTAL 590309.39 - REFA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES(CAMISETAS,CALÇAS,BERMUDAS E JAQUETAS) POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/24 FEITO PELO CONSORCIO INTERM.DA REGIAO OESTE METROPOLITANA DE SAO PAULO-(CIOESTE)- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº324/25.					
2085	467/2025	021.205.147/0001-98	10258 - G.L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 218051.32 VL. TOTAL 218051.32 - REFA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES(CAMISETAS,CALÇAS,BERMUDAS E JAQUETAS) POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/24 FEITO PELO CONSORCIO INTERM.DA REGIAO OESTE METROPOLITANA DE SAO PAULO-(CIOESTE)- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº324/25.	DISPENSA D		218.051,32	0,00	0,00
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 01.10.05.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA 01.10.05.12.365.0007.2064.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 01.10.05.12.365.0007.2064.33903970.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
2086	467/2025	021.205.147/0001-98	10258 - G.L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 178621.99 VL. TOTAL 178621.99 - REFA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES(CAMISETAS,CALÇAS,BERMUDAS E JAQUETAS) POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/24 FEITO PELO CONSORCIO INTERM.DA REGIAO OESTE METROPOLITANA DE SAO PAULO-(CIOESTE)- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº324/25.	DISPENSA D		178.621,99	0,00	0,00
01.10.08 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL (EE) 01.10.08.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.08.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.08.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.08.12.367.0007.2062 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL 01.10.08.12.367.0007.2062.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 01.10.08.12.367.0007.2062.33903970.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2084	467/2025	021.205.147/0001-98	10258 - G.L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		DISPENSA D		4.700,58	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2025 15:38:43
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 8 / 9)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 4700.58 VL. TOTAL 4700.58 - REF.A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES(CAMISETAS,CALÇAS,BERMUDAS E JAQUETAS) POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/24 FEITO PELO CONSORCIO INTERM.DA REGIAO OESTE METROPOLITANA DE SAO PAULO-(CIOESTE)- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº324/25.									
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									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL									
2067	0/0	***.431.508-**	8827 - MAURICIO RODRIGUES DO ESPIRITO SAN	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-03/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
2068	0/0	***.429.148-**	9889 - ANTONIO JOÃO LEONCIO ALBURQUEQUE	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-03/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
2069	0/0	***.786.928-**	9973 - LARISSA SARA SILVA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-03/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
2059	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 1176.96 VL. TOTAL 1176.96 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADOS DE CITAÇÃO E PENHORA CONF.PROC. ANEXO-PROC.JURIDICA-PROT.901/25.	OUTROS/NÃO		1.176,96	1.176,96	0,00
2060	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 2221.20 VL. TOTAL 2221.20 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADOS DE CITAÇÃO E PENHORA CONF.PROC. ANEXO-PROC.JURIDICA-PROT.902/25.	OUTROS/NÃO		2.221,20	2.221,20	0,00
2070	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 219.12 VL. TOTAL 219.12 - REF. AO EMP.COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA-PROT.1367/24.	OUTROS/NÃO		219,12	219,12	0,00
2071	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 149.40 VL. TOTAL 149.40 - REF. AO EMP.COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA-PROT.1605/24.	OUTROS/NÃO		149,40	149,40	0,00
2072	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 39.84 VL. TOTAL 39.84 - REF. AO EMP.COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA-PROT.2828/24.	OUTROS/NÃO		39,84	39,84	0,00
2073	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 109.56 VL. TOTAL 109.56 - REF. AO EMP.COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA-PROT.2151/24.	OUTROS/NÃO		109,56	109,56	0,00
2074	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 4.98 VL. TOTAL 4.98 - REF. AO EMP.COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA-PROT.879/24.	OUTROS/NÃO		4,98	4,98	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.13.01.06.181.0012.2043.44905242.011100000 - GERAL									
2082	216/2025	047.766.804/0001-60	10260 - JISLAINE DIAS PEREIRA LIMA		DISPENSA D		4.731,96	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/04/2025 15:38:43
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 9 / 9)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 4731.96 VL. TOTAL 4731.96 - REF.A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) ROUPEIROS DE AÇO C/8PORTAS GRANDES PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº318/25.			-----	-----	-----
SUBTOTAL							1.039.680,05	387.295,35	0,00
TOTAL							1.039.680,05	387.295,35	0,00

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, 09 de Abril de 2025

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