



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/07/2025 09:00:47

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Junho de 2025									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
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.SUORTE 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
01.02.02 - 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									
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
3375	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 64123.35 VL. TOTAL 64123.35 - REF.O PAGAMENTO PASEP DO MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.123,35
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
01.04.00 - 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.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	1.172,35	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/07/2025 09:00:47
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 11)
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. 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.					
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	1.078,71	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	0,00	39.739,54
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010082 - RESU. SS Nº 174 - ESTADUAL - CUSTEIO									
2783	309/2024	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	1.00 VL. UNIT. 17052.00 VL. TOTAL 17052.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº25/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA CENTRAL,AME E PFS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº429/25.	PREGÃO ELE11/2024		0,00	0,00	15.680,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1753	204/2025	018.390.626/0001-17	10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P	1.00 VL. UNIT. 959989.15 VL. TOTAL 959989.15 - REF.O CONT.NºC003/25 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA FARMACIA MUNICIPAL(06M)ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº248/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	124.124,60
2957	309/2024	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	1.00 VL. UNIT. 47412.00 VL. TOTAL 47412.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº25/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL E UNIDADES DE SAUDE(REEMP.DO Nº1891 P/REGUL.DE DOTAÇÃO E DR)-PED.DE COMPRA Nº280/25.	PREGÃO ELE11/2024		0,00	0,00	3.900,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
3002	947/2025	031.383.238/0001-77	10304 - LUANA BAIOCCHI GONÇALVES LTDA	1.00 VL. UNIT. 3623.23 VL. TOTAL 3623.23 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIEGENE,LIMPEZA,COPA/COZINHA E ITENS DESCARTAVEIS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SEC.MUNICIPAIS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº479/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.623,23
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.023010082 - RESU. SS Nº 174 - ESTADUAL - CUSTEIO									
2647	0542/2023	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ		PREGÃO ELE22/2023		0,00	0,00	40.413,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/07/2025 09:00:47
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 11)
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. 40413.50 VL. TOTAL 40413.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº11/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº420/25.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
109	1474/2024	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 108000.00 VL. TOTAL 108000.00 - REF.O CONT.Nº025/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº54/25.	PREGÃO ELE	9/2024	0,00	0,00	18.491,26
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	2.735,49	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	2.516,98	0,00
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									
3027	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 13642.75 VL. TOTAL 13642.75 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-(PER.DE 01MES)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº482/25.	PREGÃO ELE	13/2024	0,00	0,00	2.622,95
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.053020081 - FEDERAL - SAUDE- CARLOS ZARATTINI									
2881	0542/2023	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD		PREGÃO ELE	22/2023	0,00	0,00	8.272,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/07/2025 09:00:47
Usuário: / 382.***-***-13
(Página: 4 / 11)
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. 8272.00 VL. TOTAL 8272.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/24 DA AQUISIÇÃO DE CATETER E SCALPE PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA CENTRAL E DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº453/25.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
108	1474/2024	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 252000.00 VL. TOTAL 252000.00 - REF.O CONT.Nº025/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº53/25.	PREGÃO ELE	9/2024	0,00	0,00	43.146,26
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									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903022.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
3003	947/2025	031.383.238/0001-77	10304 - LUANA BAIOCCHI GONÇALVES LTDA	1.00 VL. UNIT. 3482.88 VL. TOTAL 3482.88 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIEGENE,LIMPEZA,COPA/COZINHA E ITENS DESCARTAVEIS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SEC.MUNICIPAIS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº480/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.482,88
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	5.421,64	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	-1,00	14.876,90	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903004.011100000 - GERAL									
879	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA		PREGÃO ELE	3/2023	0,00	0,00	261,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/07/2025 09:00:47
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 5 / 11)
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
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 3135.60 VL. TOTAL 3135.60 - REF.O T. ADITIVO Nº009/25 CONT.º03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOS P-45 E P13-SOB COMODATO PER. DE 12M(DOZE)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº102/25.					
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	0,00	3.416,51
3137	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2405.40 VL. TOTAL 2405.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº487/25.	PREGÃO ELE13/2024		0,00	0,00	2.405,40
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011100000 - GERAL									
2697	297/2024	439.104.720/0019-4	10288 - JB PNEUS & ACESSORIOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1452.00 VL. TOTAL 1452.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº3/25 DA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO(EXCETO DOS DISPENSÁVEIS)PARA USO DA FROTA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº425/25.	PREGÃO ELE 7/2024		0,00	0,00	1.452,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
3399	47852/25	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPOLITANA METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº538/25.	DISPENSA D		9.000,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
2033	1434/2024	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 47520.00 VL. TOTAL 47520.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/24 DA LOCAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO (2EIXOS) COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 15M3 E CARGA ÚTIL DE 8 TONELAS,EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES,SEM A PRESENÇA DE MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL PELO PERÍODO DE 4M(QUATRO)SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº316/25.	PREGÃO ELE 8/2024		0,00	0,00	11.880,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.03 - 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) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.06.03.08.243.0005.2035.33903699.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
2741	0/0	***.057.508-**	5620 - ISABEL CRISTINA DA SILVA		OUTROS/NÃO		-423,80	-423,80	-423,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/07/2025 09:00:47

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10150.00 VL. TOTAL 10150.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1054/25.					
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
01.07.01.23.695 - TURISMO									
01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO									
01.07.01.23.695.0006.2014.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.07.01.23.695.0006.2014.33903022.011100000 - GERAL									
2866	1042/2025	018.390.626/0001-17	10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P	1.00 VL. UNIT. 895.00 VL. TOTAL 895.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO 70 PARA DISSOLUÇÃO DAS TINTAS USADAS NO TINGIMENTO DOS TAPETES CONFECCIONADOS PARA O EVENTO DO CORPUS CHRISTI-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº446/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	895,00
3004	947/2025	031.383.238/0001-77	10304 - LUANA BAIOCCHI GONÇALVES LTDA	1.00 VL. UNIT. 5789.73 VL. TOTAL 5789.73 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIEGENE.LIMPEZA.COPA/COZINHA E ITENS DESCARTAVEIS.DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SEC.MUNICIPAIS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº481/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.789,73
01.07.01.23.695.0006.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.07.01.23.695.0006.2014.33903099.011100000 - GERAL									
2885	1045/2025	031.384.386/0001-06	10306 - LUCIANE ROVERI BALESTRIN	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VENDA DE SERRAGEM PARA A CONFECCAO DOS TAPETES EM COMEMORAÇÃO AO EVENTO DO CORPUS CHRISTI-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº455/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.000,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - 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	1.482,60	0,00
1524	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	1.463,12	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/07/2025 09:00:47

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 11)

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
01.10.02.12.361.0007.2055.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				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.					
875	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 237560.40 VL. TOTAL 237560.40 - REF.O T. ADITIVO Nº009/25 CONT.Nº03/23 DA CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13-SOB COMODATO PER. DE 12M(DOZE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº98/25.	PREGÃO ELE	3/2023	0,00	0,00	11.891,10
01.10.02.12.361.0007.2055.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2862	947/2025	031.383.238/0001-77	10304 - LUANA BAIOCCHI GONÇALVES LTDA	1.00 VL. UNIT. 11040.17 VL. TOTAL 11040.17 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIEGENE,LIMPEZA,COPA/COZINHA E ITENS DESCARTAVEIS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SEC.MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº447/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	11.040,17
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3245	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 14287.93 VL. TOTAL 14287.93 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO- INST.125417497/2312263/2641089/203729522/110657667/117117803/20317417/2031 7441 DO MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.287,93
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 01.10.02.12.365.0007.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2056.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2865	947/2025	031.383.238/0001-77	10304 - LUANA BAIOCCHI GONÇALVES LTDA	1.00 VL. UNIT. 3340.65 VL. TOTAL 3340.65 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIEGENE,LIMPEZA,COPA/COZINHA E ITENS DESCARTAVEIS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SEC.MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº447/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.340,65
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									
3273	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	1.824,84



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/07/2025 09:00:47
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 8 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1824.84 VL. TOTAL 1824.84 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.80207979/20317123 E 114742529 DO MES DE : 06/25.					
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2864	947/2025	031.383.238/0001-77	10304 - LUANA BAIOCCHI GONÇALVES LTDA	1.00 VL. UNIT. 4078.07 VL. TOTAL 4078.07 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIEGENE,LIMPEZA,COPA/COZINHA E ITENS DESCARTAVEIS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SEC.MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº447/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.078,07
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3272	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3417.29 VL. TOTAL 3417.29 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.120422158/203358361/202052558/20317247/119544253 DO MES DE : 06/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.417,29
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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2863	947/2025	031.383.238/0001-77	10304 - LUANA BAIOCCHI GONÇALVES LTDA	1.00 VL. UNIT. 87.91 VL. TOTAL 87.91 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIEGENE,LIMPEZA,COPA/COZINHA E ITENS DESCARTAVEIS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SEC.MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº447/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	87,91
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3271	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 362.04 VL. TOTAL 362.04 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.202253008 DO MES DE : 06/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	362,04
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									
3244	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	249,50



Sistema CECAM

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

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

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

01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA

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 - GESTÃO PROCURADORIA JURIDICA
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.11.01.03.92.0010.2038.33903615.0111100000 - GERAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/07/2025 09:00:47
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3401	1080/2025	***.195.178-**	8023 - JOSÉ MAURO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PÇA DOS PODERES MUNICIPAIS Nº89-CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº537/25.	INEXIGÍVEL		18.000,00	0,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
3400	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF.AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS PROC. Nº1002721-72.2020.8.26.0529-PROC.JURIDICA VIA 1DOC.	OUTROS/NÃO		3.500,00	3.500,00	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 01.13.01.06.181.0012.2043.33903912 - 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 RADIOS COMUNICADORES,PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO DE BANDA LARGA 3G/4G LTDA E WIFI PARA A SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº125/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.600,00
SUBTOTAL							30.075,20	33.823,99	573.214,31
TOTAL							30.075,20	33.823,99	573.214,31

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/07/2025 09:00:47
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 11 / 11)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 24 de Junho de 2025

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