



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 23/07/2025 16:49:40

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 7)

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 04 de Julho de 2025                                                          |              |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.00.00 - PODER EXECUTIVO                                                                       |              |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                                       |              |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO                                                                     |              |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO                                                                  |              |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                            |              |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE                                                        |              |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE                                               |              |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                          |              |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL                                             |              |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 102                                                                                              | 8/2008       | ***.942.718-**-     | 3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA       | 1.00 VL. UNIT. 13332.24 VL. TOTAL 13332.24 - REF.O TERMO ADITIVO Nº001/25 DO CONT.Nº033/2008 DE VALOR R\$ 13.332.24 E PERIODO DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CONTROLE INTERNO- SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº45/25. | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.000,00        | 0,00       |
| 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 |              |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 3545                                                                                             | 0/0          | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI   | 1.00 VL. UNIT. 76.30 VL. TOTAL 76.30 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 2000103118 DO MES DE : 07/25.                                                                                                       | DISPENSA D |           | -76,30          | -76,30          | 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                                               |              |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL      |              |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL                                             |              |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 3606                                                                                             | 3616101/2025 | 034.028.316/0031-29 | 8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E  | 1.00 VL. UNIT. 49487.33 VL. TOTAL 49487.33 - REF.OS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ACORDO COM O CONTRATO 9912602571 PARA A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº563/25.                                                                 | DISPENSA D |           | 49.487,33       | 0,00            | 0,00       |
| 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                                        |              |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS                                                  |              |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES                                                |              |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL                                             |              |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 3610                                                                                             | 0/0          | ***.365.848-**-     | 7483 - MESSIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA MEN |                                                                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO |           | 452,79          | 452,79          | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 23/07/2025 16:49:40

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                         | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.00 VL. UNIT. 452.79 VL. TOTAL 452.79 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.131/25. |           |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                        |           |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                             |           |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.000 - SAÚDE                                                                                                         |           |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA                                                                                                |           |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA                                                                                  |           |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048 - 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            | 1.236,28        | 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            | 449,69          | 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            | 124.141,60      | 0,00       |
| 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            | 151.148,50      | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                             |           |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                      |           |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 80                                                                                                                              | 2099/2022 | 002.776.429/0001-09 | 8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREGÃO ELE24/2022 |           | 0,00            | 18.326,68       | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 23/07/2025 16:49:40

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 7)

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. 201593.48 VL. TOTAL 201593.48 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOM.LIVRE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº5/25. |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903999.053010004 - ATB - PAB - FIXO                                                                                                                                                                                              |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 1511                                                                                                                                                                                                                                                         | 2099/2022 | 002.776.429/0001-09 | 8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA            | 1.00 VL. UNIT. 139811.40 VL. TOTAL 139811.40 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24- CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-(09M) PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº187/25.                                                               | PREGÃO ELE24/2022 |           | 0,00            | 15.534,60       | 0,00       |
| 01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                                                                                                                                                                                      |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA                                                                                                                                                                                                               |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)                                                                                                                                                                                                |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - 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            | 2.884,66        | 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            | 1.049,27        | 0,00       |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                                                                                                                                                                   |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903978.053020081 - FEDERAL - SAUDE- CARLOS ZARATTINI                                                                                                                                                                             |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 3604                                                                                                                                                                                                                                                         | 1161/2025 | 048.145.541/0001-34 | 10338 - RAO X CONTROLE DE PRAGAS URBANAS  | 1.00 VL. UNIT. 9990.01 VL. TOTAL 9990.01 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DE A'GUA DAS UNIDADES DE SAUDE(USF 1, USF 2, USF 3, USF 4, AME, PA, VISA-PED.DE COMPRA Nº559/25.                                                                                                           | DISPENSA D        |           | 9.990,01        | 0,00            | 0,00       |
| 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                                                                                                                                                                                                    |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                                                                                                                                                               |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                                                                                                                                                   |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 3611                                                                                                                                                                                                                                                         | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INEXIGÍVEL        |           | 334,62          | 334,62          | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 23/07/2025 16:49:40

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.00 VL. UNIT. 334.62 VL. TOTAL 334.62 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 635464268 DO MES DE : 07/25. |           |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 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            | 7.006,83        | 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            | 12.249,87       | 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  | 1.00 VL. UNIT. 3135.60 VL. TOTAL 3135.60 - REF.O T. ADITIVO Nº009/25 CONT.º03/23 DA CONTRATAÇAO 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.                                                                                            | PREGÃO ELE 3/2023 |           | 0,00            | 261,30          | 0,00       |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                            |           |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL                                                                     |           |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 3607                                                                                                                     | 916/2025  | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | 1.00 VL. UNIT. 11679.40 VL. TOTAL 11679.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(E OUTROS)PARA ATENDER EMERGENCIAS EM REPAROS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº561/25.                                                                                                                                                            | DISPENSA D        |           | 11.679,40       | 0,00            | 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                                                                     |           |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 3605                                                                                                                     | 297/2024  | 039.535.062/0001-33 | 8418 - BENICIO PNEUS EIRELI - EPP    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREGÃO ELE 7/2024 |           | 33.888,72       | 0,00            | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 23/07/2025 16:49:40

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

| Empenho                                                                             | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                     |           |                     |                                        | 1.00 VL. UNIT. 33888.72 VL. TOTAL 33888.72 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº1/25 DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS MOTORISTAS E A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº564/25. |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |           |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL                                |           |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 3602                                                                                | 0/0       | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 1847.85 VL. TOTAL 1847.85 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INS.123081335/20317433/120251299/204085766/89361296/118122410/110218736/113340095/118680552/20317387/20317361/20317336 E 80488781 DO MES DE : 07/25.                                | DISPENSA D        |           | 1.847,85        | 1.847,85        | 0,00       |
| 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL                              |           |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                           |           |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                |           |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122 - Administração Geral                                               |           |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL                   |           |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL                    |           |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903004 - GÁS ENGARRAFADO                                |           |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL             |           |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 877                                                                                 | 48/2023   | 040.377.379/0001-78 | 9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA    | 1.00 VL. UNIT. 31356.00 VL. TOTAL 31356.00 - REF.O T. ADITIVO Nº009/25 CONT. Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO 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 DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº100/25.           | PREGÃO ELE 3/2023 |           | 0,00            | 130,80          | 0,00       |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL             |           |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 79                                                                                  | 2099/2022 | 002.776.429/0001-09 | 8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA         | 1.00 VL. UNIT. 41058.82 VL. TOTAL 41058.82 - REF.O T.ADITIVO. Nº037/24 CONT. Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOM.LIVRE-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2/25.          | PREGÃO ELE24/2022 |           | 0,00            | 3.732,62        | 0,00       |
| 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.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREGÃO PRE 1/2023 |           | 0,00            | 1.509,91        | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 23/07/2025 16:49:40

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 7)

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1524                                                                                | 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. |                   |           |                 |                 |            |
|                                                                                     |           |                     |                                      | 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            | 900,28          | 0,00       |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS       |           |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS               |           |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 3609                                                                                | 917/2025  | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | 1.00 VL. UNIT. 1858.00 VL. TOTAL 1858.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA EMERGENCIAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº562/25.                                                                                                                                                                                         | DISPENSA D        |           | 1.858,00        | 0,00            | 0,00       |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                 |           |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903026.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS               |           |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 3608                                                                                | 202/2025  | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | 1.00 VL. UNIT. 1154.00 VL. TOTAL 1154.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA USO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO CAIPIRAO/2025-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº566/25.                                                                                                                                                              | DISPENSA D        |           | 1.154,00        | 0,00            | 0,00       |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS               |           |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 78                                                                                  | 2099/2022 | 002.776.429/0001-09 | 8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA       | 1.00 VL. UNIT. 2560354500.00 VL. TOTAL 256035.45 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 CONT.Nº050/22 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,KILOM.LIVRE-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1/25.                                                                                 | PREGÃO ELE24/2022 |           | 0,00            | 23.275,95       | 0,00       |
| 01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                 |           |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                                |           |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB                                      |           |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.367.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS       |           |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.367.0007.2010.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS               |           |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 3603                                                                                | 140/2025  | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | 1.00 VL. UNIT. 3620.60 VL. TOTAL 3620.60 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR LUIZ CARLOS DOMINGUES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº560/25.                                                                                                                     | DISPENSA D        |           | 3.620,60        | 0,00            | 0,00       |
| 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA                                |           |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.13.04 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA                            |           |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA                                                 |           |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122 - Administração Geral                                               |           |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA                                 |           |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL                      |           |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL                                |           |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 23/07/2025 16:49:40  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 7 / 7)  
Sistema CECAM

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                       | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|-----------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 122      | 2099/2022 | 002.776.429/0001-09 | 8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 253521.29 VL. TOTAL 253521.29 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOM.LIVRE-SEC.SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº3/25. | PREGÃO ELE24/2022 |           | 0,00            | 23.047,39       | 0,00       |
| SUBTOTAL |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           | 114.237,02      | 390.445,19      | 0,00       |
| TOTAL    |           |                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           | 114.237,02      | 390.445,19      | 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, 04 de Julho de 2025

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