



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/08/2025 10:49:06

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Julho de 2025									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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	1.198,39	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	829,88	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.028010010 - FMS - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA I									
3773	309/2024	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 42471.00 VL. TOTAL 42471.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº575/25.	PREGÃO ELE11/2024		42.471,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - 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	2.796,24	0,00
1522	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	1.936,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/08/2025 10:49:06

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 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. 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.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.023020004 - FUNDO E SAUDE - FUNDES - FMS CUSTEIO									
3774	542/2023	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 104648.20 VL. TOTAL 104648.20 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº574/25.	PREGÃO ELE22/2023		104.648,20	0,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
1521	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 250000.00 VL. TOTAL 250000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº202/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	6.515,55	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	22.247,83	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
3399	47852/25	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº538/25.	DISPENSA D		0,00	1.494,22	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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3777	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		159,45	159,45	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/08/2025 10:49:06

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
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL 01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
3771	327/2025	060.892.729/0001-41	10340 - FABIO AUGUSTO BRAZ DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 159,45 VL. TOTAL 159,45 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 482543558 DO MES DE : 08/25.					
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3772	0/0	***.367.008-**	8676 - FREDERICO PALAZZOLLI OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 240,07 VL. TOTAL 240,07 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.	DISPENSA D		14.400,00	0,00	0,00
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1520	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 70000,00 VL. TOTAL 70000,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº201/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	1.999,72	0,00
1524	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	2.203,43	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/08/2025 10:49:06
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 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
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº206/25.					
2651	724/2025	050.254.087/0001-00	10281 - FAMILIA SOUZA RIBAS PRESTAÇÃO DE S	1.00 VL. UNIT. 10620.39 VL. TOTAL 10620.39 - REF.O CONT.Nº008/25 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZACAO E DESRATIZACAO) E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUAS A SEREM REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº419/25.	DISPENSA D		0,00	4.644,98	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2056.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2056.33903978.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2654	724/2025	050.254.087/0001-00	10281 - FAMILIA SOUZA RIBAS PRESTAÇÃO DE S	1.00 VL. UNIT. 3213.63 VL. TOTAL 3213.63 - REF.O CONT.Nº008/25 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZACAO E DESRATIZACAO) E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUAS A SEREM REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº419/25.	DISPENSA D		0,00	1.405,65	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2057.33903978.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2653	724/2025	050.254.087/0001-00	10281 - FAMILIA SOUZA RIBAS PRESTAÇÃO DE S	1.00 VL. UNIT. 3923.01 VL. TOTAL 3923.01 - REF.O CONT.Nº008/25 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZACAO E DESRATIZACAO) E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUAS A SEREM REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº419/25.	DISPENSA D		0,00	1.715,85	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 01.10.02.12.367.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2652	724/2025	050.254.087/0001-00	10281 - FAMILIA SOUZA RIBAS PRESTAÇÃO DE S		DISPENSA D		0,00	37,02	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/08/2025 10:49:06

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 01.10.03.12.361.0007.2060.33903970.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL				1.00 VL. UNIT. 84.57 VL. TOTAL 84.57 - REF.O CONT.Nº008/25 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZACAO E DESRATIZACAO) E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUAS A SEREM REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº419/25.					
2083	467/2025	021.205.147/0001-98	10258 - G.L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 590309.39 VL. TOTAL 590309.39 - REF.A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES(CAMISETAS,CALÇAS,BERMUDAS E JAQUETAS) POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/24 FEITO PELO CONSORCIO INTERM.DA REGIAO OESTE METROPOLITANA DE SAO PAULO-(CIOESTE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº324/25.	DISPENSA D		0,00	590.309,39	0,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES 01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE 01.10.04.12.365.0007.2063.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 01.10.04.12.365.0007.2063.33903970.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
2085	467/2025	021.205.147/0001-98	10258 - G.L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 218051.32 VL. TOTAL 218051.32 - REF.A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES(CAMISETAS,CALÇAS,BERMUDAS E JAQUETAS) POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/24 FEITO PELO CONSORCIO INTERM.DA REGIAO OESTE METROPOLITANA DE SAO PAULO-(CIOESTE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº324/25.	DISPENSA D		0,00	218.051,32	0,00
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 01.10.05.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA 01.10.05.12.365.0007.2064.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 01.10.05.12.365.0007.2064.33903970.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
2086	467/2025	021.205.147/0001-98	10258 - G.L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		DISPENSA D		0,00	178.621,99	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/08/2025 10:49:06
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
				1.00 VL. UNIT. 178621.99 VL. TOTAL 178621.99 - REF.A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES(CAMISETAS,CALÇAS,BERMUDAS E JAQUETAS) POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/24 FEITO PELO CONSORCIO INTERM.DA REGIAO OESTE METROPOLITANA DE SAO PAULO-(CIOESTE)- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº324/25.					
01.10.08 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL (EE) 01.10.08.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.08.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.08.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.08.12.367.0007.2062 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL 01.10.08.12.367.0007.2062.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 01.10.08.12.367.0007.2062.33903970.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2084	467/2025	021.205.147/0001-98	10258 - G.L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 4700.58 VL. TOTAL 4700.58 - REF.A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES(CAMISETAS,CALÇAS,BERMUDAS E JAQUETAS) POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/24 FEITO PELO CONSORCIO INTERM.DA REGIAO OESTE METROPOLITANA DE SAO PAULO-(CIOESTE)- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº324/25.	DISPENSA D		0,00	4.700,58	0,00
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 01.14.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.14.01.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 01.14.01.04.126.0022 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 01.14.01.04.126.0022.2081 - GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 01.14.01.04.126.0022.2081.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.14.01.04.126.0022.2081.33903943.011100000 - GERAL									
3776	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 112.71 VL. TOTAL 112.71 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE TEC.E INOVAÇÃO-(LOCADO)-INST.43751156 DO MES DE : 08/25.	DISPENSA D		112,71	112,71	0,00
01.14.01.04.126.0022.2081.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.14.01.04.126.0022.2081.33903944.011100000 - GERAL									
3775	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 80.44 VL. TOTAL 80.44 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-(LOCADO)-RGI 482512911 DO MES DE : 08/25.	INEXIGÍVEL		80,44	80,44	0,00
SUBTOTAL							162.111,87	1.041.301,11	0,00
TOTAL							162.111,87	1.041.301,11	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/08/2025 10:49:06
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 7 / 7)
Sistema CECAM

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

RDC
LEILÃO
DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 17 de Julho de 2025

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