



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/08/2025 11:14:12

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
3870	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 58.84 VL. TOTAL 58.84 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº591/25.	PREGÃO ELE	2/2024	58,84	0,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
2859	631/2025	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ACUÇAR E PO DE CAFE PARA ATENDER A DEMANDA DO PAÇO MUNICIPAL-SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº450/25.	DISPENSA D		0,00	1.909,20	0,00
3869	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 294.20 VL. TOTAL 294.20 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº590/25.	PREGÃO ELE	2/2024	294,20	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903016.011100000 - GERAL									
3552	60/2025	061.061.302/0001-64	10334 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 5250.00 VL. TOTAL 5250.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE SULFITES PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº540/25.	DISPENSA D		0,00	5.250,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3882	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 81.86 VL. TOTAL 81.86 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 483615854 DO MES DE : 08/25.	INEXIGÍVEL		81,86	81,86	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1519	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE	1/2023	-20.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/08/2025 11:14:12

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1523	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	-20.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.028010006 - EMENDA IMPOSITIVA - DEP. ROMULO - PT									
3880	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	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			
3881	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - REF.O T. ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONT.Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº585/25.	PREGÃO PRE	1/2023	20.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.028010013 - FMS EMENDA IMP- 2023.04048650- RES. SS 65									
3873	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 500.14 VL. TOTAL 500.14 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº594/25.	PREGÃO ELE	2/2024	500,14	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
3805	204/2025	018.390.626/0001-17	10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P	1.00 VL. UNIT. 135303.42 VL. TOTAL 135303.42 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº577/25.	DISPENSA D		0,00	107.435,54	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	31.081,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.028010011 - FMS - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA II									
3879	0542/2023	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD		PREGÃO ELE	22/2023	36.775,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/08/2025 11:14:12

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 36775.00 VL. TOTAL 36775.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº582/25.					
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020081 - FEDERAL - SAUDE- CARLOS ZARATTINI									
3863	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7604.80 VL. TOTAL 7604.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO E PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº584/25.	PREGÃO ELE13/2024		7.604,80	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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3858	0/0	***.251.098-**	10311 - ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-MEM.1082/25.	OUTROS/NÃO		6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	5.810,28	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	22.262,72	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
2036	1/2025	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT		DISPENSA D		0,00	3.652,65	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/08/2025 11:14:12

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3874	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 35980.00 VL. TOTAL 35980.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº1/25 DA AQUISIÇÃO DE PAES PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº311/25. 1.00 VL. UNIT. 544.27 VL. TOTAL 544.27 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº595/25.	PREGÃO ELE	2/2024	544,27	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903099.011100000 - GERAL									
3865	122/2025	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 3300.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº587/25.	DISPENSA D		3.300,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
3866	1434/2024	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 35640.00 VL. TOTAL 35640.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/24 DA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO TOCO (2EIXOS)/CAPAC.VOLUMETRICA DE 15M3 E CARGA UTIL DE 8TON.O VEICULO DEVER SER EQUIPADO C/COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES O SERVIÇO COMPREENDE A DISPONIBILIZAÇÃO DO CAMINHÃO SEM A PRESENÇA DE MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL PARA OPERAÇÃO NO PER.DE 12M P/A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº589/25.	PREGÃO ELE	8/2024	35.640,00	0,00	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 01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3872	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 500.14 VL. TOTAL 500.14 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº593/25.	PREGÃO ELE	2/2024	500,14	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2090	0/0	***.655.604-**	10189 - JOÃO PAULO MARTINS MARQUES	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.0884/25.	OUTROS/NÃO		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.243.0005.2035.33903905.015000040 - TRANSACÇÃO PENAL									
1800	325/2025	059.249.660/0001-53	10224 - SELF DFF CONSULTORIA LTDA		DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/08/2025 11:14:12

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - REF.O CONT.NºC004/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ARTICULAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUAS,NO FORTALECIMENTO DO CONS.TUTELAR E NA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO-PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº252/25.					
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000036 - PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE									
1799	325/2025	059.249.660/0001-53	10224 - SELF DFF CONSULTORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - REF.O CONT.NºC004/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ARTICULAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUAS,NO FORTALECIMENTO DO CONS.TUTELAR E NA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO-PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº252/25.	DISPENSA D		0,00	583,33	0,00
01.06.03.08.244.0020 - PROTEÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE									
01.06.03.08.244.0020.2079 - PROTEÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE									
01.06.03.08.244.0020.2079.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0020.2079.33903905.025000038 - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE									
1801	325/2025	059.249.660/0001-53	10224 - SELF DFF CONSULTORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - REF.O CONT.NºC004/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ARTICULAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUAS,NO FORTALECIMENTO DO CONS.TUTELAR E NA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO-PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº252/25.	DISPENSA D		0,00	1.458,33	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
3876	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 58.84 VL. TOTAL 58.84 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº597/25.	PREGÃO ELE	2/2024	58,84	0,00	0,00
01.07.01.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL									
01.07.01.13.392.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.392.0006.2013 - DIFUSÃO CULTURAL									
01.07.01.13.392.0006.2013.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.07.01.13.392.0006.2013.33903963.011100000 - GERAL									
3864	417/2025	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS		DISPENSA D		3.750,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/08/2025 11:14:12

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3750.00 VL. TOTAL 3750.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPRESSAO E VENDA DE CONVITES,PLANFETOS E ENVELOPES PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DOS 300 ANOS DO SENHOR BOM JESUS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº588/25.					
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903021.011100000 - GERAL									
3875	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 382.46 VL. TOTAL 382.46 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº596/25.	PREGÃO ELE	2/2024	382,46	0,00	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.	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	1.607,45	0,00
1524	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº206/25.	PREGÃO PRE	1/2023	0,00	304,50	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3867	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 294.20 VL. TOTAL 294.20 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº600/25.	PREGÃO ELE	2/2024	294,20	0,00	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									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903021.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3868	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE	2/2024	0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/08/2025 11:14:12

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3883	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 191.21 VL. TOTAL 191.21 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº601/25. 1.00 VL. UNIT. 191.23 VL. TOTAL 191.23 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº601/25.	PREGÃO ELE	2/2024	191,23	0,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.11.01.03.92.0010.2038.33903007.011100000 - GERAL									
3871	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 44.13 VL. TOTAL 44.13 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº592/25.	PREGÃO ELE	2/2024	44,13	0,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.11.01.03.92.0010.2038.33903699.011100000 - GERAL									
3660	0/0	***.062.738-**	9599 - MICHELLI CRISTINA J. DE CAMPOS MEND	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-MEM.1062/25-1DOC.	OUTROS/NÃO		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3884	0/0	***.062.738-**	9599 - MICHELLI CRISTINA J. DE CAMPOS MEND	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-MEM.1062/25-1DOC.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
3859	0/0	***.709.238-**	7859 - MARCO ANTONIO BORGES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.11/07/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.12.01.04.122.0011.2039.31901110.011100000 - GERAL									
3860	0/0	***.709.238-**	7859 - MARCO ANTONIO BORGES DA SILVA		OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/08/2025 11:14:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 8 / 9)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.12.01.04.122.0011.2039.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.11/07/25-INSALUBRIDADE.					
01.12.01.04.122.0011.2039.31901142.011100000 - GERAL									
3861	0/0	***.709.238-**	7859 - MARCO ANTONIO BORGES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.11/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901145.011100000 - GERAL									
3862				1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.11/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		253,00	253,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO 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									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903021.011100000 - GERAL									
3877	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 220.65 VL. TOTAL 220.65 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº598/25.	PREGÃO ELE	2/2024	220,65	0,00	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									
01.14.01.04.126.0022.2081.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.14.01.04.126.0022.2081.33903007.011100000 - GERAL									
3878	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 29.42 VL. TOTAL 29.42 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- SEC.DE TEC.E INOVAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº599/25.	PREGÃO ELE	2/2024	29,42	0,00	0,00
SUBTOTAL							92.130,38	186.297,06	1.000,00
TOTAL							92.130,38	186.297,06	1.000,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/08/2025 11:14:12

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 9)

Sistema CECAM

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

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

LEILÃO
DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 21 de Julho de 2025

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