



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2025 16:39:34

Usuário: / 382.***-**-13

(Página: 1 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Agosto 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903607.011100000 - GERAL									
4149	0/0	***.412.188-**	10328 - ELITHA LAISA FREITAS PADIAL	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
4150	0/0	***.412.188-**	10328 - ELITHA LAISA FREITAS PADIAL	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-07/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
4153	0/0	***.786.928-**	9973 - LARISSA SARA SILVA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-07/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011100000 - GERAL									
4171	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 264.56 VL. TOTAL 264.56 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOBERNO-(LOCADO)-INST-203987180 DO MES DE 09/25.	DISPENSA D		264,56	264,56	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011100000 - GERAL									
4172	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 80.46 VL. TOTAL 80.46 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO(LOCADO)RGI 200010318 DO MES DE : 09/25.	INEXIGÍVEL		80,46	80,46	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
4169	1334/2025	008.618.261/0001-81	7395 - RISE COMERCIO, COMUNICAÇÃO E EVEN	1.00 VL. UNIT. 10100.00 VL. TOTAL 10100.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS ESTRUTURADAS,DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO DURANTE OS EVENTOS COMEMORATIVOS DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JEUS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº677/25.	DISPENSA D		10.100,00	0,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - 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		DISPENSA D		0,00	0,00	1.909,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2025 16:39:34
 Usuário: / 382.***-**-13
 (Página: 2 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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.</p>									
<p>01.02.01.04.122.0002.1003.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903607.011100000 - GERAL</p>									
4146	0/0	***.026.848-**	9890 - IZADORA DE SOUZA SOARES	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-07/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
<p>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</p>									
4154	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 146.61 VL. TOTAL 146.61 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI- 663691001DO MES DE : 05/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
4155	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 153.96 VL. TOTAL 153.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI-663691001 DO MES DE : 05/25.	INEXIGÍVEL		153,96	153,96	0,00
<p>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903607.011100000 - GERAL</p>									
4151	0/0	***.923.948-**	10026 - ANNA LAURA MENDES PISKOR	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-07/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
<p>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 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.028010006 - EMENDA IMPOSITIVA - DEP. ROMULO - PT</p>									
3880	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.º006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº585/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	1.833,41
3881	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	1.805,16



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2025 16:39:34

Usuário: / 382.***-**-13

(Página: 3 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO				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 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-(DIESEL)PED.DE COMPRA Nº586/25.					
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	0,00	8.000,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1753	204/2025	018.390.626/0001-17	10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P	1.00 VL. UNIT. 959989.15 VL. TOTAL 959989.15 - REF.O CONT. NºC003/25 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA FARMACIA MUNICIPAL(06M)ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº248/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	41.589,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.028010011 - FMS - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA II									
3737	0542/2023	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 111848.80 VL. TOTAL 111848.80 - REF.ATA REGISTRO DE PREÇO Nº8/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ABASTACIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº569/25.	PREGÃO ELE22/2023		0,00	41.954,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
930	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 19200.00 VL. TOTAL 19200.00 - REF.O T.ADITIVO Nº008/25 CONT.05/19 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$ 19.200,00 DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNICÍPIES-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº113/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.600,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4134	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 675.21 VL. TOTAL 675.21 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.202902259 DO MES DE : 08/25.	DISPENSA D		675,21	675,21	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4156	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		1.551,50	1.551,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2025 16:39:34
 Usuário: / 382.***-**-13
 (Página: 4 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1551.50 VL. TOTAL 1551.50 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 674148002 DO MES DE : 05/25.					
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) 01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1518	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 189000.00 VL. TOTAL 189000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZEJE 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	0,00	4.277,97
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(DOZEJE 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	0,00	4.212,05
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.023020004 - FUNDO E SAUDE - FUNDES - FMS CUSTEIO									
3738	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2622.95 VL. TOTAL 2622.95 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO E SERVIDORES PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº571/25.	PREGÃO ELE13/2024		0,00	2.622,95	0,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
3806	204/2025	018.390.626/0001-17	10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P	1.00 VL. UNIT. 47659.02 VL. TOTAL 47659.02 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº578/25.	DISPENSA D		0,00	0,20	47.659,02
4067	204/2025	018.390.626/0001-17	10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P	1.00 VL. UNIT. 41012.94 VL. TOTAL 41012.94 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA MUNICIPAL(03M)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº670/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	41.012,94
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - SAÚDE 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE 01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4147	0/0	***.401.518-**	9592 - NIKELI NATALI COELHO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/09/2025 16:39:34

Usuário: / 382.***-13

(Página: 5 / 16)

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
4152	0/0	***.626.508-**	9793 - MARIA EDUARDA LUIZ DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-07/25. 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-07/25.		OUTROS/NÃO	800,00	800,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3888	2850/2025	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº613/25.		DISPENSA D	0,00	1.983,06	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									
01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903999.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
2887	753/2025	008.569.081/0001-57	9948 - RCA ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	1.00 VL. UNIT. 93115.68 VL. TOTAL 93115.68 - REF.O CONT. Nº009/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS ELÉTRICOS DE PÇAS E JARDINS.ABRANGENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA,PREVENTIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PELO PER.DE 6M(SEIS)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRAS Nº457/25.		DISPENSA D	0,00	0,00	15.519,28
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	0,00	12.108,59
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	0,00	40.340,07
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
4141	50000/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME			DISPENSA D	50.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/09/2025 16:39:34

Usuário: / 382.***-13

(Página: 6 / 16)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903028.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº691/25.					
3136	0/0	052.048.327/0001-37	10179 - RICO EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL L	1.00 VL. UNIT. 4079.00 VL. TOTAL 4079.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº31/24 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº485/25.	PREGÃO ELE14/2024		0,00	0,00	4.079,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903970.011100000 - GERAL									
4161	1330/2025	009.376.428/0001-08	10374 - ROBINSON LUIS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 9250.00 VL. TOTAL 9250.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE 50KITS(C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)DE UNIFORMES COMPLETOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº690/25.	DISPENSA D		9.250,00	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									
610	003/2025	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº80/25.	DISPENSA D		0,00	240,58	0,00
3890	2850/2025	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº615/25.	DISPENSA D		0,00	255,78	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 01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4136	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 171.04 VL. TOTAL 171.04 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA-(LOCADO)-INST.0086513338 DO MES DE : 09/25.	DISPENSA D		171,04	171,04	0,00
4137	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		206,00	206,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/09/2025 16:39:34
 Usuário: / 382.***-13
 (Página: 7 / 16)
 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. 206.00 VL. TOTAL 206.00 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.43531776 DO MES DE : 09/25.					
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									
608	003/2025	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº79/25.	DISPENSA D		0,00	601,61	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3725	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1203.33 VL. TOTAL 1203.33 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.117728306 DO MES DE : 05/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.203,33
3726	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1147.43 VL. TOTAL 1147.43 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.117728306 DO MES DE : 06/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.147,43
3727	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1112.61 VL. TOTAL 1112.61 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.117728306 DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.112,61
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.33504300.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
3780	0/0	004.650.146/0001-33	487 - ASSOCIAÇÃO NOVAS TRILHAS	1.00 VL. UNIT. 34763.56 VL. TOTAL 34763.56 - REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL LEI Nº1359 DE 27/06/25 DESTINADA A CUSTEIO DA ASSOCIAÇÃO NOVAS TRILHAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MEM.1242/25(1DOC.).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.763,56
3781	0/0	033.347.666/0001-70	9844 - ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE SALVAME	1.00 VL. UNIT. 7700.00 VL. TOTAL 7700.00 - REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL LEI Nº1360 DE 27/06/25 DESTINADA A CUSTEIO DA ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE SALVAMENTO VOLUNTARIO-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MEM.1360/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.700,00
01.06.03.08.243.0005.2035.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903905.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
1800	325/2025	059.249.660/0001-53	10224 - SELF DFF CONSULTORIA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/09/2025 16:39:34

Usuário: /382.***-13

(Página: 8 / 16)

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 TÉCNICA 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 MUNICÍPIO- PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº252/25.					
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4173	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 172.48 VL. TOTAL 172.48 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)RGI-0715948849 DO MES DE : 09/25.	INEXIGÍVEL		172,48	172,48	0,00
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 01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000008 - BLOCO GESTAO DESCENTR - BOLSA FAMILIA									
3162	582/2025	012.357.593/0001-27	7548 - LFLR ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLIC	1.00 VL. UNIT. 33990.00 VL. TOTAL 33990.00 - REF.O CONT.NºC0012/25-EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE TABULAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS VISANDO O FORENCIMENTO DE INSTRUMENTAIS FISICOS COM DADOS AGRUPADOS POR NUCLEO FAMILIAR PARA MONITORAMENTO DE CONDICIONALIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS E EVOLUÇÃO DO IGD-M-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº503/25	DISPENSA D		0,00	4.248,75	0,00
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 TÉCNICA 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 MUNICÍPIO- PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº252/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	583,33
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		DISPENSA D		0,00	0,00	1.458,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/09/2025 16:39:34
 Usuário: / 382.***-13
 (Página: 9 / 16)
 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. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - REF.O CONT.Nº004/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA 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.					
01.07.00 - 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									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4135	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 49.72 VL. TOTAL 49.72 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.204537651 DO MES DE : 08/25.	DISPENSA D		49,72	49,72	0,00
01.07.01.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
01.07.01.23.695 - TURISMO									
01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO									
01.07.01.23.695.0006.2014.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.07.01.23.695.0006.2014.33903923.011100000 - GERAL									
4162	1321/2025	017.449.004/0001-54	10351 - THM & THG - PRODUÇÕES ARTISTICAS LT	1.00 VL. UNIT. 280000.00 VL. TOTAL 280000.00 - REF.O CONT.Nº10/25 PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM OS CANTORES THAEME THIAGO E BANDA.COM APRESENTAÇÃO AO VIVO INCLUINDO PERFORMANCE MUSICAL.NO DIA 08/08/25 NO PQ CAPELÃO,ABERTO AO PUBLICO EM COMEMORAÇÃO AOS 300ANOS DA CIDADE-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº682/25.	INEXIGÍVEL		280.000,00	0,00	0,00
4163	1320/2025	043.706.788/0001-69	10355 - JOSE CARLOS DE ASSIS PRODUÇÕES ART	1.00 VL. UNIT. 360000.00 VL. TOTAL 360000.00 - REF.O CONT.Nº09/25 PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM OS CANTORES FERNANDO E SOROCABA E BANDA.COM APRESENTAÇÃO AO VIVO INCLUINDO PERFORMANCE MUSICAL,NO DIA 06/08/25 NO PQ CAPELÃO,ABERTO AO PUBLICO EM COMEMORAÇÃO AOS 300ANOS DA CIDADE-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº681/25.	INEXIGÍVEL		360.000,00	0,00	0,00
4164	1322/2025	012.833.137/0001-06	10353 - OK MUSIC EVENTOS E PRODUÇÕES ARTIS	1.00 VL. UNIT. 200000.00 VL. TOTAL 200000.00 - REF.O CONT.Nº12/25 PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM OS CANTORES ZE HENRIQUE E GABRIEL E BANDA.COM APRESENTAÇÃO AO VIVO INCLUINDO PERFORMANCE MUSICAL DE APROX.1H40M,NO DIA 05/08/25 NO PQ CAPELÃO,ABERTO AO PUBLICO EM COMEMORAÇÃO AOS 300ANOS DA CIDADE-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº684/25.	INEXIGÍVEL		200.000,00	0,00	0,00
4165	1323/2025	024.735.759/0001-80	10352 - PADU SHOWS PRODUÇÕES ARTISTICAS L	1.00 VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - REF.O CONT.Nº13/25 PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM OS CANTORES MATHEUS MINAS E LEANDRO E BANDA.COM APRESENTAÇÃO AO VIVO INCLUINDO PERFORMANCE MUSICAL DE APROX.2H,NO DIA 09/08/25 NO PQ CAPELÃO,ABERTO AO PUBLICO EM COMEMORAÇÃO AOS 300ANOS DA CIDADE-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº685/25.	INEXIGÍVEL		25.000,00	0,00	0,00
4166	1319/2025	023.464.799/0001-72	10354 - RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA		INEXIGÍVEL		200.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2025 16:39:34

Usuário: /382.***-13

(Página: 10 / 16)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4170	1318/2025	007.884.914/0001-01	3763 - CAMILLO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 200000.00 VL. TOTAL 200000.00 - REF.O CONT.Nº11/25 PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTO FELIPE ARAUJO E BANDA.COM APRESENTAÇÃO AO VIVO INCLUINDO PERFORMANCE MUSICAL DE APROX.1h30M.NO DIA 07/08/25 NO PQ CAPELAO,ABERTO AO PUBLICO EM COMEMORAÇÃO AOS 300ANOS DA CIDADE-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº680/25.	INEXIGÍVEL		550.000,00	550.000,00	0,00
<p>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL</p>									
4145	0/0	***.213.998-**	8596 - ALINE SANTOS LIMA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-07/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
<p>01.08.01.27.122.0013.2074.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903923.011100000 - GERAL</p>									
3551	7500/2025	096.165.170/0001-03	3799 - TROFEUS SAO ROQUE LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 1328.00 VL. TOTAL 1328.00 - REF.A CONFECCAO DE PLACAS DE HOMENAGENS PARA SEREM OFERECIDAS A JOGADORES DO MUNICIPIO-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº541/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.328,00
<p>01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011100000 - GERAL</p>									
4160	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3388.25 VL. TOTAL 3388.25 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI 582832004 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		3.388,25	3.388,25	0,00
<p>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</p>									
3716	0/0	***.932.108-**	9567 - ALCIONE RODRIGUES COELHO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	187,42



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/09/2025 16:39:34

Usuário: / 382.***-13

(Página: 11 / 16)

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
3717	0/0	***.388.208-**	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 187.42 VL. TOTAL 187.42 - REF.AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.					
				1.00 VL. UNIT. 49.25 VL. TOTAL 49.25 - REF.AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49,25
3718	0/0	***.707.618-**	10167 - JHONATAN HENRIQUE PEDRO DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 231.12 VL. TOTAL 231.12 - REF.AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.					
				1.00 VL. UNIT. 231.12 VL. TOTAL 231.12 - REF.AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	231,12
3719	0/0	***.552.418-**	10168 - REBECA DINIZ AGOSTINHO	1.00 VL. UNIT. 101.51 VL. TOTAL 101.51 - REF.AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.					
				1.00 VL. UNIT. 101.51 VL. TOTAL 101.51 - REF.AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,51
3720	0/0	***.889.958-**	6555 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 174.64 VL. TOTAL 174.64 - REF.AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.					
				1.00 VL. UNIT. 174.64 VL. TOTAL 174.64 - REF.AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	174,64
3721	0/0	***.188.618-**	10166 - CLEIDE FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 256.80 VL. TOTAL 256.80 - REF.AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.					
				1.00 VL. UNIT. 256.80 VL. TOTAL 256.80 - REF.AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	256,80
4142	0/0	***.889.958-**	6555 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 174.64 VL. TOTAL 174.64 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/25.			174,64	174,64	0,00
				1.00 VL. UNIT. 174.64 VL. TOTAL 174.64 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/25.	OUTROS/NÃO		174,64	174,64	0,00
4143	0/0	***.707.348-**	5758 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 203.70 VL. TOTAL 203.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/25.			203,70	203,70	0,00
				1.00 VL. UNIT. 203.70 VL. TOTAL 203.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/25.	OUTROS/NÃO		203,70	203,70	0,00
4144	0/0	***.707.618-**	10167 - JHONATAN HENRIQUE PEDRO DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 231.12 VL. TOTAL 231.12 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/25.			231,12	231,12	0,00
				1.00 VL. UNIT. 231.12 VL. TOTAL 231.12 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-08/25.	OUTROS/NÃO		231,12	231,12	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	0,00	3.325,55
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	0,00	304,50
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									
4140	10000/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME			DISPENSA D	10.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/09/2025 16:39:34
 Usuário: / 382.*** *-13
 (Página: 12 / 16)
 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. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº686/25.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4174	1350/2025	045.808.692/0001-37	10383 - TADEU AUGUSTO MATHEUS 16286187871	1.00 VL. UNIT. 47250.00 VL. TOTAL 47250.00 - REF.O CONT.NºC0025/25 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ELABORAÇÃO DE PROJETO VOLTADO PARA A PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E REPRESENTAÇÕES HISTÓRICAS,COM PALESTRAS FORMATIVAS,OFICINAS MUSICAIS COM APRESENTAÇÕES.RODA DE CONVERSA,EXIBIÇÃO DE DOCUMENTARIO SOBRE NOSSA CIDADE E OFICINA DE CONFEÇÃO DE INSTRUMENTO PERSONALIZADO REPRESENTANDO OS PONTOS TURÍSTICOS E HISTÓRICOS DA CIDADE DE PIRAPORA DO BOM JESUS/SP.PARTE DO PROJETO EM CELEBRAÇÃO AOS 300 ANOS DO ENCONTRO DA IMAGEM DO SENHOR B.JESUS E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL DO MUNICÍPIO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº768/25.	INEXIGÍVEL		47.250,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3378	61/2025	086.182.610/0018-1	10332 - RISE COMERCIO, COMUNICAÇÃO E EVE	1.00 VL. UNIT. 28214.13 VL. TOTAL 28214.13 - REF.O CONT.Nº14/25-EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO,TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº530/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	28.214,13
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									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903912.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3381	61/2025	086.182.610/0018-1	10332 - RISE COMERCIO, COMUNICAÇÃO E EVE	1.00 VL. UNIT. 8537.33 VL. TOTAL 8537.33 - REF.O CONT.Nº14/25-EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO,TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº530/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.537,33
01.10.02.12.365.0007.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903944.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4159	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2070.86 VL. TOTAL 2070.86 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RG 594905940 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		2.070,86	2.070,86	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903912.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3380	61/2025	086.182.610/0018-1	10332 - RISE COMERCIO, COMUNICAÇÃO E EVE		DISPENSA D		0,00	0,00	10.421,87



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2025 16:39:34
 Usuário: / 382.***-**-13
 (Página: 13 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10421.87 VL. TOTAL 10421.87 - REF.O CONT.Nº14/25-EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO,TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº530/25.					
01.10.02.12.365.0007.2057.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903944.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4157	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2013.15 VL. TOTAL 2013.15 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 823825140 DO MES DE :06/25.	DISPENSA D		2.013,15	2.013,15	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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3379	61/2025	086.182.610/0018-1	10332 - RISE COMERCIO, COMUNICAÇÃO E EVE	1.00 VL. UNIT. 224.67 VL. TOTAL 224.67 - REF.O CONT.Nº14/25-EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO,TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº530/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	224,67
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4158	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 122.15 VL. TOTAL 122.15 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 774272899 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		122,15	122,15	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
611	03/2025	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº81/25.	DISPENSA D		0,00	423,43	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903905.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4167	1333/2025	028.537.662/0001-14	10360 - GR PROPAGANDA LTDA		DISPENSA D		9.900,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2025 16:39:34
 Usuário: / 382.***-13
 (Página: 14 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.03.12.361.0007.2060.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.00 VL. UNIT. 9900.00 VL. TOTAL 9900.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADE DE APOIO E REGISTRO PUBLICITARIO.INCLUINDO CAPTAÇÃO FOTOGRAFICA,AUDIOVISUAL,EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E PROMOCIONAIS P/ACOMPANHAMENTO DO PROJETO "TURISTANDO POR PIRAPORA DO BOM JESUS-300ANOS"CIOS ALUNOS DO 6ºAO 09ºANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROX.DIAS :11 A 22/08/25-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº683/25.					
01.10.03.12.361.0007.2060.33903912.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4168	1335/2025	036.437.544/0001-62	10361 - GABRIELA SANTOS FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - REF.A LOCAÇÃO DE 04(QUATRO)CATACRAS ELETRONICAS COM LEITOR DE QR CODE INCLUINDO(TRANSPORTE,MONTAGEM,INSTALAÇÃO E SUPORTE TECNICO)E AQUISIÇÃO DE 4000(QUATRO MIL)PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO COM QR CODE PERSONALIZADO PARA USO NO EVENTO "TURISTANDO POR PIRAPORA DO BOM JESUS-300ANOS"A SER REALIZADO NOS PROX.DIAS:06,07,08 E 09/08/25-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº678/25.	DISPENSA D		6.500,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903969.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
606	25/2025	061.198.164/0001-60	5014 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 9430.44 VL. TOTAL 9430.44 - REF.O SEGURO DOS MICRO-ONIBUS MBENZ-PLACAS FVH 5A01E BKU7990-SEC.DE EDUCAÇÃO-PEDIDO DE COMPRA Nº82/25.	DISPENSA D		0,00	943,06	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									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4138	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 21.97 VL. TOTAL 21.97 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-INST.1243852373 DO MES DE :08/25. .	DISPENSA D		21,97	21,97	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944.011100000 - GERAL									
4139	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		230,27	230,27	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2025 16:39:34
 Usuário: / 382.***-**-13
 (Página: 15 / 16)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 230.27 VL. TOTAL 230.27 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-RGI 696773449 DO MES 08/25.					
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 01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL									
3553	55/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 7759.00 VL. TOTAL 7759.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA COMPLEMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DO KM50 DA ESTRADA DOS ROMEIROS-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº542/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.759,00
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 01.14.01.04.126.0022.2081.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.14.01.04.126.0022.2081.33903607.011100000 - GERAL									
4148	0/0	***.455.918-**	9972 - BEATRIZ BIAZUZO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-07/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.776.181,04	621.454,46	338.030,07
TOTAL							-----	-----	-----
							1.776.181,04	621.454,46	338.030,07

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/09/2025 16:39:34

Usuário: / 382.*** *-13

(Página: 16 / 16)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 04 de Agosto de 2025

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