



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 06/10/2025 11:28:11

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Agosto de 2025									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
4430	0/0	***.704.328-**	10363 - ROBERTO FECHETE DE JESUS	1.00 VL. UNIT. 285.05 VL. TOTAL 285.05 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.261/25/1DOC.	OUTROS/NÃO		285,05	285,05	0,00
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
4434	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 82198.17 VL. TOTAL 82198.17 - REF.O PAGAMENTO PASEP DO MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		82.198,17	82.198,17	0,00
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0002 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA - PRECATORIOS									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909113.011100000 - GERAL									
4428	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 4734.36 VL. TOTAL 4734.36 - Referente a diferença do pago para transferido atualização da dívida para o credo conforme 0100697-28.2016.8.26.0500	OUTROS/NÃO		4.734,36	4.734,36	0,00
4429	0/0	001.791.266/0001-62	3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERVI	1.00 VL. UNIT. 6832.99 VL. TOTAL 6832.99 - Referente a diferença do pago para transferido atualização da dívida para o credo conforme 0044808-03.2011.8.26.0068	OUTROS/NÃO		6.832,99	6.832,99	0,00
4431	0/0	001.791.266/0001-62	3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERVI	1.00 VL. UNIT. 101.87 VL. TOTAL 101.87 - Referente a diferença do pago para transferido atualização da dívida para o credo conforme 0044808-03.2011.8.26.0068	OUTROS/NÃO		101,87	101,87	0,00
4432	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 42554.15 VL. TOTAL 42554.15 - Referente a diferença do pago para transferido atualização da dívida para o credo conforme 0010102-41.2020.8.26.05500	OUTROS/NÃO		42.554,15	42.554,15	0,00
4433	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1045.72 VL. TOTAL 1045.72 - Referente a diferença do pago para transferido atualização da dívida para o credo conforme 0044808-03.2011.8.26.0068	OUTROS/NÃO		1.045,72	1.045,72	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		-37.799,35	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/10/2025 11:28:11
 Usuário: / 382.***-13
 (Página: 2 / 8)
 Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 81000.00 VL. TOTAL 81000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº200/25.					
1523	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº205/25.	PREGÃO PRE	1/2023	-11.165,87	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. 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	0,00	911,47	0,00
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 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.	PREGÃO PRE	1/2023	0,00	714,74	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4436	309/2024	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 42250.00 VL. TOTAL 42250.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº24/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº723/25.	PREGÃO ELE	11/2024	42.250,00	0,00	0,00
4437	1243/2024	061.613.881/0001-00	213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 19800.00 VL. TOTAL 19800.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº27/24 DA AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE E SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº724/25.	PREGÃO ELE	10/2024	19.800,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4435	1243/2024	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.00 VL. UNIT. 12200.00 VL. TOTAL 12200.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/24 DA AQUISIÇÃO DE FITAS PARA DEXTRO PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE E SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº722/25.	PREGÃO ELE	10/2024	12.200,00	0,00	0,00
4442	0542/2023	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 98202.00 VL. TOTAL 98202.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº8/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ASBASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº725/25.	PREGÃO ELE	22/2023	98.202,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4426	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		416,19	416,19	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/10/2025 11:28:11
 Usuário: / 382.***-13
 (Página: 3 / 8)
 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. 416.19 VL. TOTAL 416.19 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.202902259 DO MES DE : 09/25.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903963.053010084 - ESTRUT. REDE ATB EQUIPAMENTOS									
4444	2447/2024	049.738.557/0001-13	10262 - TECNOAJA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	1.00 VL. UNIT. 10656.64 VL. TOTAL 10656.64 - REF.O CONT.Nº004/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO(OUTSOURCING)SEM PAPEL,PER.DE 12M(DOZE)CONF.EDITAL ANEXOS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº730/25.	PREGÃO ELE	1/2025	10.656,64	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	2.126,75	0,00
1522	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 112000.00 VL. TOTAL 112000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº204/25.	PREGÃO PRE	1/2023	0,00	1.667,71	0,00
4446	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 37799.35 VL. TOTAL 37799.35 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 DO CONT.Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº728/25.	PREGÃO PRE	1/2023	37.799,35	0,00	0,00
4447	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 11165.87 VL. TOTAL 11165.87 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-(DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº729/25.	PREGÃO PRE	1/2023	11.165,87	0,00	0,00
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 ELE	22/2023	-7.271,15	-7.271,15	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903914.053020081 - FEDERAL - SAUDE- CARLOS ZARATTINI									
4132	979/2025	021.456.243/0001-09	10358 - CV REMOÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA		DISPENSA D		0,00	10.400,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/10/2025 11:28:11
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 4 / 8)
 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. 10400.00 VL. TOTAL 10400.00 - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A PARA COBERTURA DA FESTA DOS 300 ANOS DO ENCONTRO DA IMAGEM DO BOM JESUS-PED. DE COMPRA 707/2025					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
74	1527/2023	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 54885.60 VL. TOTAL 54885.60 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/24-CONT 015/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO C/FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO CR DAS IMAGENS DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO,PELO PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº15/25.	PREGÃO ELE25/2023		-13.721,40	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4445	1527/2023	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 13721.40 VL. TOTAL 13721.40 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/24-CONT 015/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO C/FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO CR DAS IMAGENS DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO,PELO PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº731/25.	PREGÃO ELE25/2023		13.721,40	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2883	2946/2023	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 12113.08 VL. TOTAL 12113.08 - REF.O TERMO ADITIVO Nº019/25 DO CONT. Nº013/23 DE VALOR R\$ 20.765,28 E P/PERIODO DE 12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E,-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº452/25.	PREGÃO ELE 8/2023		-10.371,36	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903951.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4443	2946/2023	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 10371.36 VL. TOTAL 10371.36 - REF.O TERMO ADITIVO Nº019/25 DO CONT. Nº013/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E,-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº732/25.	PREGÃO ELE 8/2023		10.371,36	0,00	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									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.023030025 - PROGRAMA DOSE CERTA									
4448	542/2023	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ		PREGÃO ELE22/2023		7.271,15	7.271,15	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 06/10/2025 11:28:11
 Usuário: / 382.***-***-13
 (Página: 5 / 8)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7271.15 VL. TOTAL 7271.15 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAÚDE-CONF.PED.DO DEPART.DE COMPRA ANEXO.					
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 01.04.02.10.122.0009.2045.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903963.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2275	2447/2024	049.738.557/0001-13	10262 - TECNOAJA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	1.00 VL. UNIT. 10656.64 VL. TOTAL 10656.64 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO(OUTSOURCING) SEM PAPEL,PERIODO DE 12M(DOZE) CONF.EDITAL ANEXOS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº348/25.	PREGÃO ELE	1/2025	-10.656,64	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	8.012,88	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	15.163,95	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.244 - 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									
4439	1339/2025	061.019.947/0001-39	10392 - GILBERTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR		DISPENSA D		5.400,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/10/2025 11:28:11

Usuário: /382.***-13

(Página: 6 / 8)

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
4440	1340/2025	049.479.339/0001-01	10391 - MOACIR PALAZZOLLI FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 5400.00 VL. TOTAL 5400.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL/MICROEMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMENTO PÚBLICO Nº01/25 PARA MINISTRAR OFICINA DE HIP HOP VOLTADA AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV/PAIF)-SEC.DE DESENV.E PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº727/25.					
				1.00 VL. UNIT. 5400.00 VL. TOTAL 5400.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL/MICROEMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMENTO PÚBLICO Nº01/25 PARA MINISTRAR OFICINA DE BARBEARIA VOLTADA AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV/PAIF)-SEC.DE DESENV.E PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº726/25.	DISPENSA D		5.400,00	0,00	0,00
4441	1338/2025	060.866.087/0001-06	10393 - BRUNO FRANCISCO DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL/MICROEMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMENTO PÚBLICO Nº01/25 PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA VOLTADA AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV/PAIF)-SEC.DE DESENV.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº719/25.					
				1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL/MICROEMPRESA CREDENCIADA PELO CHAMENTO PÚBLICO Nº01/25 PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA VOLTADA AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV/PAIF)-SEC.DE DESENV.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº719/25.	DISPENSA D		8.400,00	0,00	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									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4427	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 51.79 VL. TOTAL 51.79 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.204537651 DO MES DE : 09/25.					
					DISPENSA D		51,79	51,79	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									
01.07.01.23.695.0006.2014.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.07.01.23.695.0006.2014.33903905.011100000 - GERAL									
4438	4400/2025	036.339.151/0001-16	10369 - LEONARDO ZAMPRONIO 49873392858	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - REF.O CONT.º0018/25 DA CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL ILUSTRADOR PARA A CRIAÇÃO DE ILUSTRACOES ARTISTICAS ORIGINAL REPRESENTANDO UM MARCO HISTORICO DA CIDADE DE PIRAPORA DO BOM JESUS,DESTINADA A ESTAMPA EM AZULEJOS CERAMICOS DECORATIVOS NO MURO DO SEMINARIO PREMONSTRATENSE COMO PARTE DO PROJETO EM CELEBRAÇÃO AOS 300ANOS E VALORIZAÇÃO DO PATRIMINIO HISTORICO CULTURAL DO MUNICIPIO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº733/25.					
					INEXIGÍVEL		7.000,00	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.						
					PREGÃO PRE 1/2023		0,00	1.658,42	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/10/2025 11:28:11

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 8)

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
4114	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº201/25.					
				1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25-CONT. Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº674/25.	PREGÃO PRE	1/2023	0,00	1.093,85	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 01.10.02.12.365.0007.2056.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO 01.10.02.12.365.0007.2056.33903060.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3935	201/2025	061.061.302/0001-64	10334 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 5346.82 VL. TOTAL 5346.82 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E PEDAGÓGICOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº630/25.	DISPENSA D		0,00	5.346,82	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO 01.10.02.12.365.0007.2057.33903060.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3936	201/2025	061.061.302/0001-64	10334 - SM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 6527.08 VL. TOTAL 6527.08 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E PEDAGÓGICOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº630/25.	DISPENSA D		0,00	6.527,08	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURÍDICA 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 01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011100000 - GERAL									
4449	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 38,05 VL. TOTAL 38,05 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)INST.124385273 DO MES DE : 09/25.	DISPENSA D		38,05	38,05	0,00
SUBTOTAL							336.910,34	191.882,01	0,00
TOTAL							336.910,34	191.882,01	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 06/10/2025 11:28:11

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 8)

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>
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									
LEILÃO									
DIÁLOGO COMPETITIVO									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 21 de Agosto de 2025

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