

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita													
Movimentacao de Empenho - Por Orgao de 12.00.00 a 13.99.99 de 01/01/2025 a 22/12/2025													
Processo A00000 / 1900 a U99999 / 2025													
Economica Inicial 3.3.90.30.00 Economica Final 3.3.90.39.99													
DATA 23/12/2025										Pagina		1	
Orgao 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
Fornecedor	Empenho	Proc.	Desp.	Economica	Tp	Descricao	Fonte	C.Ap1	Data	Vlr Empenho	Vlr Processado	Vlr Nao Processado	
19482 49.154.029 ANTONIO SILVIO MACHADO NETO ME	01898	E00013	00152	3.3.90.30.07	OR	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000	12/03/2025	1.440,00	1.440,00	0,00	
08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME	01939	E00013	00152	3.3.90.30.07	OR	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS AGUA MINERAL	01	1100000	12/03/2025	396,00	396,00	0,00	
18931 EVANDRO SULLIVAM CUNHA LTDA EPP	01940	E00079	00152	3.3.90.30.07	OR	AQUISICAO DE LANCHES, MARMITAS E REFRIGE	01	1100000	12/03/2025	2.623,50	2.623,50	0,00	
18931 EVANDRO SULLIVAM CUNHA LTDA EPP	01941	E00079	00152	3.3.90.30.07	OR	AQUISICAO DE LANCHES, MARMITAS E REFRIGE	01	1100000	12/03/2025	1.141,25	1.141,25	0,00	
09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	02718	S00100	00152	3.3.90.30.16	OR	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS	01	1100000	16/04/2025	1.713,50	1.713,50	0,00	
18017 TALLES ALBERTO GABRIEL ME	02743	S00107	00152	3.3.90.30.16	OR	FABRICACAO E FORNECIMENTO DE BLOCOS P/	01	1100000	17/04/2025	451,00	451,00	0,00	
08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME	02766	E00013	00152	3.3.90.30.07	OR	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS AGUA MINERAL	01	1100000	24/04/2025	974,40	974,40	0,00	
18931 EVANDRO SULLIVAM CUNHA LTDA EPP	02769	E00079	00152	3.3.90.30.07	OR	AQUISICAO DE REFEICAO TIPO MARMITEX	01	1100000	24/04/2025	1.776,00	1.776,00	0,00	
19482 49.154.029 ANTONIO SILVIO MACHADO NETO ME	02772	E00013	00152	3.3.90.30.07	OR	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000	24/04/2025	1.120,00	1.120,00	0,00	
08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME	05499	E00013	00152	3.3.90.30.07	OR	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS AGUA MINERAL	01	1100000	29/08/2025	111,36	111,36	0,00	
19482 49.154.029 ANTONIO SILVIO MACHADO NETO ME	05514	E00013	00152	3.3.90.30.07	OR	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000	29/08/2025	800,00	800,00	0,00	
19482 49.154.029 ANTONIO SILVIO MACHADO NETO ME	05571	E00013	00152	3.3.90.30.07	OR	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000	05/09/2025	216,00	216,00	0,00	
08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME	05640	E00013	00152	3.3.90.30.07	OR	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS AGUA MINERAL	01	1100000	12/09/2025	111,36	111,36	0,00	
19482 49.154.029 ANTONIO SILVIO MACHADO NETO ME	05643	E00013	00152	3.3.90.30.07	OR	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000	12/09/2025	104,00	104,00	0,00	
09934 VITHIS BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	05692	S00237	00152	3.3.90.30.99	OR	AQUISICAO DE TROFEUS, MEDALHAS, ETC..	01	1100000	16/09/2025	484,95	484,95	0,00	
19482 49.154.029 ANTONIO SILVIO MACHADO NETO ME	06318	E00013	00152	3.3.90.30.07	OR	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000	22/10/2025	260,00	260,00	0,00	
20743 SIMOSO ATACADISTA LTDA EPP	06343	S00264	00152	3.3.90.30.99	OR	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O	01	1100000	30/10/2025	52.458,32	52.458,32	0,00	
08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME	07020	E00013	00152	3.3.90.30.07	OR	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS AGUA MINERAL	01	1100000	28/11/2025	556,80	556,80	0,00	
19482 49.154.029 ANTONIO SILVIO MACHADO NETO ME	07081	E00013	00152	3.3.90.30.07	OR	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000	28/11/2025	576,00	0,00	576,00	
19463 CAIO SILVA FANTIN	01467	000000	01345	3.3.90.33.99	AD	DESPESAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO/SP	01	1100000	18/02/2025	700,00	335,30	0,00	
19463 CAIO SILVA FANTIN	01467	000000	01345	3.3.90.33.99	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	21/02/2025	-364,70	0,00	0,00	
05509 CLELIO ORTIZ DE CAMARGO	01951	000000	01345	3.3.90.33.99	AD	DESPESAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO/SP	01	1100000	12/03/2025	550,00	359,47	0,00	
05509 CLELIO ORTIZ DE CAMARGO	01951	000000	01345	3.3.90.33.99	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	18/03/2025	-190,53	0,00	0,00	
04509 CLAUDIO ORTIZ DE CAMARGO	04486	000000	01345	3.3.90.33.99	AD	DESPESAS DE VIAGEM PARA IBITINGA/SP	01	1100000	02/07/2025	500,00	183,55	0,00	
04509 CLAUDIO ORTIZ DE CAMARGO	04486	000000	01345	3.3.90.33.99	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	17/07/2025	-316,45	0,00	0,00	
12636 MARCELA GIGLIOTTI FROES 34525957816 ME	00874	I00002	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	24/01/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	
19375 LL VILAS EVENTOS LTDA.	01471	I00015	02002	3.3.90.39.23	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	19/02/2025	145.000,00	145.000,00	0,00	
13218 LUIZ HENRIQUE LOPES ME	01515	I00016	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	20/02/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	
19382 BEM PRODUCOES LTDA. EPP	01808	I00019	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	27/02/2025	135.000,00	135.000,00	0,00	
18403 GLOBAL SUPPORT	01849	I00020	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	06/03/2025	16.000,00	16.000,00	0,00	
13556 EBP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	01867	I00021	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	07/03/2025	21.000,00	21.000,00	0,00	
09623 SILVERADO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	01968	I00022	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	13/03/2025	8.000,00	8.000,00	0,00	
11292 ALVARO HENRIQUE MESQUITA 35242609850	01969	I00023	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	13/03/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	
12636 MARCELA GIGLIOTTI FROES 34525957816 ME	02032	I00024	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	20/03/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	
19779 52.986.323 LUIZ CLAUDIO FELIX	02653	I00025	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	15/04/2025	8.500,00	8.500,00	0,00	
16055 49.701.421 CAMILO TORELLI NETO	02654	I00026	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	15/04/2025	600,00	600,00	0,00	
09340 BAMBOA SAMBA CLUB PROD. ARTISTICAS LTDA ME	02655	I00027	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	15/04/2025	6.500,00	6.500,00	0,00	
16510 13.855.783 HELENA REGINA DOS SANTOS ME	02656	I00028	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	15/04/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	
11247 LUIZ ANTONIO BUENO 07496110817 ME	02657	I00029	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	15/04/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	
10854 RJ EMPREENDIMENTOS LTDA ME	02723	I00030	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	16/04/2025	20.000,00	20.000,00	0,00	
19783 BMW PRODUCOES ARTISTICAS EPP	02727	I00031	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	16/04/2025	128.000,00	128.000,00	0,00	
11292 ALVARO HENRIQUE MESQUITA 35242609850	02749	I00032	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	22/04/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	
12636 MARCELA GIGLIOTTI FROES 34525957816 ME	02750	I00033	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	22/04/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	
10765 DAVID LUIZ SOUSA 07584291856 ME	02834	I00034	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	29/04/2025	3.500,00	3.500,00	0,00	
13218 LUIZ HENRIQUE LOPES ME	03312	I00035	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	15/05/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	
19947 42.615.471 ARIANE FRANCIELLE VIEIRA CHEROBINO	03326	I00036	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	16/05/2025	3.000,00	0,00	0,00	
13129 BRUNO IENNE DE OLIVEIRA 33271651817	03386	I00037	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	21/05/2025	5.000,00	5.000,00	0,00	

CN-SIFPM													CONAM
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita													
Movimentacao de Empenho - Por Orgao de 12.00.00 a 13.99.99 de 01/01/2025 a 22/12/2025													
Processo A00000 / 1900 a U99999 / 2025													
Economica Inicial 3.3.90.30.00 Economica Final 3.3.90.39.99													
DATA 23/12/2025													Pagina 2
Orgao 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
Fornecedor	Empenho	Proc.	Desp.	Economica	Tp	Descricao	Fonte	C.Apl	Data	Vlr Empenho	Vlr Processado	Vlr Nao Processado	
18403 GLOBAL SUPPORT	03467	I00039	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	27/05/2025	18.000,00	18.000,00	0,00	
10201 ASSOCIACAO DOS ARTISTAS	03483	I00040	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	28/05/2025	14.100,00	14.100,00	0,00	
19961 EMBRASHOW PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. ME	03797	I00041	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	29/05/2025	20.000,00	20.000,00	0,00	
12636 MARCELA GIGLIOTTI FROES 34525957816 ME	04104	I00042	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	26/06/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	
09331 J. C. RODRIGUES EVENTOS - ME	04111	I00043	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	27/06/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	
20273 15.368.940 DINALDO BATISTA DE FIGUEIREDO	04656	I00045	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	17/07/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	
11292 ALVARO HENRIQUE MESQUITA 35242609850	04657	I00046	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	17/07/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	
10364 PRODUTORA VALERIO ARAUJO LTDA - ME	04671	I00047	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	22/07/2025	30.000,00	30.000,00	0,00	
09623 SILVERADO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	05136	I00048	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	14/08/2025	7.900,00	7.900,00	0,00	
18236 R2 GROUP LTDA ME	05137	I00049	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	14/08/2025	36.084,40	36.084,40	0,00	
13218 LUIZ HENRIQUE LOPES ME	05140	I00050	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	15/08/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	
20424 VITRINE NUCLEO DE PRODUCAO BR LTDA. ME	05162	I00051	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	19/08/2025	8.000,00	8.000,00	0,00	
20429 62.109.317 ANDRE COLACITI	05163	I00052	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	19/08/2025	2.000,00	2.000,00	0,00	
17174 MIGUEL FELIPE BARBI PRODUCAO MUSICAL ME	05164	I00053	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	19/08/2025	2.200,00	2.200,00	0,00	
18263 53.686.669 OSVALDO MONTANHA JUNIOR - ME	05165	I00054	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	19/08/2025	7.250,00	7.250,00	0,00	
16646 NELSON SARAIVA ALVES 32620487803 ME	05170	I00055	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	20/08/2025	11.000,00	11.000,00	0,00	
13243 GERMANO ASSIS DE ALMEIDA 21595652884	05171	I00056	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	20/08/2025	6.000,00	6.000,00	0,00	
20516 51.788.114 NICOLLY KANNANDA TEIXEIRA - ME	05724	I00057	02002	3.3.90.39.05	OR	APRESENTACAO MUSICAL	01	1000198	17/09/2025	2.000,00	2.000,00	0,00	
19947 42.615.471 ARIANE FRANCIELLE VIEIRA CHEROBINO	03326	I00036	02002	3.3.90.39.05	OR	ESTORNO C/ ANUENCIA DA SECRETARIA GESTO-	01	1000198	20/10/2025	-3.000,00	0,00	0,00	
17166 50.780.694 FABIO CACCIA ME	06272	I00059	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	20/10/2025	2.000,00	2.000,00	0,00	
12633 ROBSON WILLIAN DE LIMA 38315783890	06723	I00060	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS	01	1000198	13/11/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	
20796 MAXSUEL RANDERSON SILVA 35396194880	07283	I00062	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	03/12/2025	15.000,00	0,00	15.000,00	
09340 BAMBOA SAMBA CLUB PROD. ARTISTICAS LTDA ME	07284	I00061	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	03/12/2025	31.120,00	0,00	31.120,00	
16510 13.855.783 HELENA REGINA DOS SANTOS ME	07535	I00064	02002	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	18/12/2025	4.300,00	0,00	4.300,00	
00034 C P F L COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	00040	000000	00154	3.3.90.39.43	EE	DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	01	1100000	03/01/2025	12.000,00	6.170,96	5.829,04	
03946 18.585.649 CLEBER CARLOS LOURENCAO	00393	G00071	00154	3.3.90.39.99	OR	LOCACAO DE SOM AMBIENTE NA AV. PEDRO	01	1100000	03/01/2025	31.951,22	31.951,15	0,07	
11765 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - EPP	00426	G00104	00154	3.3.90.39.99	OR	MANUTENCAO RELOGIOS PONTOS	01	1100000	03/01/2025	2.264,02	2.263,97	0,00	
13431 ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB.	00736	000000	00154	3.3.90.39.04	OR	REF. REVEILLON 2024/2025	01	1100000	07/01/2025	13.985,83	13.985,83	0,00	
06110 ASSOCIACAO DAS PREF. CID. E EST. DO ESTADO SP	00768	000000	00154	3.3.90.39.01	OR	REF. ANUIDADE APRECESP 2025	01	1100000	20/01/2025	20.053,73	0,00	0,00	
06110 ASSOCIACAO DAS PREF. CID. E EST. DO ESTADO SP	00768	000000	00154	3.3.90.39.01	OR	REF. A ACERTO DE VALORES	01	1100000	21/01/2025	-20.053,73	0,00	0,00	
06110 ASSOCIACAO DAS PREF. CID. E EST. DO ESTADO SP	00785	000000	00154	3.3.90.39.01	OR	REF. ANUIDADE APRECESP 2025	01	1100000	21/01/2025	24.307,56	22.281,93	2.025,63	
09743 KEILA GRACIELA ALEXANDRINO GODOY BUENO MEI	00811	E00006	00154	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO	01	1100000	22/01/2025	990,00	990,00	0,00	
07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA ME	00832	E00094	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	22/01/2025	1.600,00	1.600,00	0,00	
07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA ME	01508	E00094	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	19/02/2025	1.600,00	1.600,00	0,00	
09743 24.645.151 KEILA GRAC. ALEX. GODOY BUENO ME	01509	E00006	00154	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO	01	1100000	19/02/2025	990,00	990,00	0,00	
10119 MARSCH LOCACAO P/ CONST. E EVENTOS LTDA ME	01870	E00004	00154	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	07/03/2025	22.080,00	22.080,00	0,00	
19431 PONTES INFRAESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA EPP	01871	E00007	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS MODELO	01	1100000	07/03/2025	27.600,00	27.600,00	0,00	
17426 COSTA SILVESTRE EVENTOS LTDA. EPP	01895	E00056	00154	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO	01	1100000	12/03/2025	100.000,00	100.000,00	0,00	
07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA ME	01896	E00094	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	12/03/2025	4.800,00	4.800,00	0,00	
08067 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA EPP	01897	E00007	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	12/03/2025	3.300,00	3.300,00	0,00	
12591 MARCELO CAMARGO 17057832877 ME	01933	E00092	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE CAMARIM	01	1100000	12/03/2025	9.900,00	9.900,00	0,00	
10156 AMOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME	01934	E00005	00154	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	12/03/2025	10.800,00	10.800,00	0,00	
10242 LUIZ CARLOS BRAZUTE - ME	01935	E00006	00154	3.3.90.39.05	OR	SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, LOGISTICO	01	1100000	12/03/2025	23.240,00	23.240,00	0,00	
17455 IWO TECNOLOGIA LTDA ME	01936	E00005	00154	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE PAINEL DE LED	01	1100000	12/03/2025	10.163,28	10.163,28	0,00	
08067 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA EPP	01937	E00007	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	12/03/2025	11.100,00	11.100,00	0,00	
09434 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS LTDA EPP	01938	E00024	00154	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	01	1100000	12/03/2025	5.030,66	0,00	0,00	
09434 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS LTDA EPP	01938	E00024	00154	3.3.90.39.14	OR	REF. VALOR DO EMPENHO ESTA INCORRETO	01	1100000	12/03/2025	-5.030,66	0,00	0,00	

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita													
Movimentacao de Empenho - Por Orgao de 12.00.00 a 13.99.99 de 01/01/2025 a 22/12/2025													
Processo A00000 / 1900 a U99999 / 2025													
Economica Inicial 3.3.90.30.00 Economica Final 3.3.90.39.99													
DATA 23/12/2025											Pagina 3		
Orgao 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
Fornecedor	Empenho	Proc.	Desp.	Economica	Tp	Descricao	Fonte	C.Ap1	Data	Vlr Empenho	Vlr Processado	Vlr Nao Processado	
10121 SISTEL ENGENHARIA LTDA EPP	01942	E00008	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE GERADOR	01	1100000	12/03/2025	16.890,00	16.890,00	0,00	
08067 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA EPP	01943	E00003	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE GRADES DE PROTE-	01	1100000	12/03/2025	2.050,00	2.050,00	0,00	
09434 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS LTDA EPP	01959	E00024	00154	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	01	1100000	12/03/2025	6.160,00	6.160,00	0,00	
13634 ANGELA MARIA CAREZZATO MATTIAZZE ME	01977	S00071	00154	3.3.90.39.05	OR	SERVICO DE LOCUCAO/NARRACAO DO EVENTO	01	1100000	14/03/2025	600,00	600,00	0,00	
07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA ME	02030	E00094	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	18/03/2025	1.600,00	1.600,00	0,00	
09743 24.645.151 KEILA GRAC. ALEX. GODOY BUENO ME	02031	E00006	00154	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO	01	1100000	18/03/2025	1.035,14	1.035,14	0,00	
13431 ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB.	02054	000000	00154	3.3.90.39.04	OR	REF. AO BARRA FOLIA 2025	01	1100000	27/03/2025	20.001,81	20.001,81	0,00	
13431 ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB.	02055	000000	00154	3.3.90.39.04	OR	REF. AO ANIVERSARIO DE BARRA BONITA	01	1100000	27/03/2025	29.982,60	29.982,60	0,00	
09434 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS LTDA EPP	02666	E00024	00154	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	01	1100000	16/04/2025	6.160,00	0,00	6.160,00	
12591 MARCELO CAMARGO 17057832877 ME	02675	E00044	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLA	01	1100000	16/04/2025	3.270,00	3.270,00	0,00	
12591 MARCELO CAMARGO 17057832877 ME	02679	E00092	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE CAMARIM	01	1100000	16/04/2025	13.500,00	13.500,00	0,00	
07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA ME	02680	E00094	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	16/04/2025	15.970,00	15.970,00	0,00	
08067 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA EPP	02681	E00003	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS C/LOCACAO DE GRADES DE PROTECAO	01	1100000	16/04/2025	2.460,00	2.460,00	0,00	
09743 24.645.151 KEILA GRAC. ALEX. GODOY BUENO ME	02682	E00005	00154	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	16/04/2025	2.300,00	2.300,00	0,00	
10156 AMOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME	02683	E00005	00154	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	16/04/2025	17.800,00	17.800,00	0,00	
08067 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA EPP	02684	E00007	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	16/04/2025	7.700,00	7.700,00	0,00	
17455 IWO TECNOLOGIA LTDA ME	02711	E00005	00154	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE PAINEL DE LED	01	1100000	16/04/2025	6.859,20	6.859,20	0,00	
09743 24.645.151 KEILA GRAC. ALEX. GODOY BUENO ME	02712	E00006	00154	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	16/04/2025	1.035,14	1.035,14	0,00	
10618 ANDRE FERNANDES JUNIOR ILUMINACAO ME	02713	E00016	00154	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	16/04/2025	16.800,00	16.800,00	0,00	
10156 AMOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME	02714	E00060	00154	3.3.90.39.05	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TRELICAS DE	01	1100000	16/04/2025	14.880,00	14.880,00	0,00	
10242 LUIZ CARLOS BRAZUTE - ME	02715	E00006	00154	3.3.90.39.05	OR	SERVICO DE APOIO OPERACIONAL, MONITORA-	01	1100000	16/04/2025	13.280,00	13.280,00	0,00	
10121 SISTEL ENGENHARIA LTDA EPP	02716	E00008	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE GERADOR	01	1100000	16/04/2025	10.134,00	10.134,00	0,00	
17479 VIA SOM BRASIL LTDA ME	02717	E00011	00154	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	16/04/2025	26.200,00	26.200,00	0,00	
13634 ANGELA MARIA CAREZZATO MATTIAZZE ME	02722	S00104	00154	3.3.90.39.05	OR	SERVICOS DE LOCUTOR	01	1100000	16/04/2025	920,00	920,00	0,00	
16360 49.770.362 DANIELE BORDIM BAJO ME	02744	S00108	00154	3.3.90.39.05	OR	SERVICO DE RECREACAO INFANTIL, PINTURA	01	1100000	17/04/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	
09743 24.645.151 KEILA GRAC. ALEX. GODOY BUENO ME	02765	E00006	00154	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	24/04/2025	1.035,14	1.035,14	0,00	
07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA ME	02771	E00094	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	24/04/2025	1.600,00	1.600,00	0,00	
09562 MARIA PEREIRA FILHA ABACHELI 14126947876 ME	02776	S00111	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE JOGOS DE MESAS E	01	1100000	24/04/2025	3.200,00	3.200,00	0,00	
13431 ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB.	03153	000000	00154	3.3.90.39.04	OR	REF.A FESTA DO TRABALHADOR E ENCONTRO DE	01	1100000	06/05/2025	19.032,40	19.032,40	0,00	
09743 24.645.151 KEILA GRAC. ALEX. GODOY BUENO ME	03287	E00006	00154	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE SISTEMA DE SOM	01	1100000	14/05/2025	1.035,14	1.035,14	0,00	
07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA ME	03306	E00094	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	14/05/2025	1.600,00	1.600,00	0,00	
18487 SERRALHA E FERNANDES SERV. ADMIN. LTDA. EPP	03441	I00038	00154	3.3.90.39.05	OR	PALESTRA REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE	01	1100000	26/05/2025	5.000,00	5.000,00	0,00	
17455 IWO TECNOLOGIA LTDA ME	03511	E00005	00154	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE PAINEL DE LED	01	1100000	29/05/2025	6.352,05	6.352,05	0,00	
09743 24.645.151 KEILA GRAC. ALEX. GODOY BUENO ME	03512	E00006	00154	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	29/05/2025	1.035,14	1.035,14	0,00	
07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA ME	03542	E00094	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	29/05/2025	3.200,00	3.200,00	0,00	
07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA ME	03543	E00094	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	29/05/2025	800,00	800,00	0,00	
08067 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA EPP	03549	E00003	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE GRADES DE PROTE-	01	1100000	29/05/2025	1.640,00	1.640,00	0,00	
09743 24.645.151 KEILA GRAC. ALEX. GODOY BUENO ME	03550	E00005	00154	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	29/05/2025	2.300,00	2.300,00	0,00	
10156 AMOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME	03551	E00005	00154	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	29/05/2025	10.800,00	10.800,00	0,00	
10121 SISTEL ENGENHARIA LTDA EPP	03552	E00008	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE GERADOR	01	1100000	29/05/2025	10.134,00	10.134,00	0,00	
17479 VIA SOM BRASIL LTDA ME	03553	E00011	00154	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	29/05/2025	39.300,00	39.300,00	0,00	
11765 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - EPP	00426	G00104	00154	3.3.90.39.99	OR	ESTORNO EM FUNCAO DO TERMINO DO CONTRATO	01	1100000	17/06/2025	-0,05	0,00	0,00	
20143 GUINCHO PAI VALENTE LTDA. ME	04082	S00179	00154	3.3.90.39.05	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO TIPO	01	1100000	23/06/2025	3.500,00	3.500,00	0,00	
09743 24.645.151 KEILA GRAC. ALEX. GODOY BUENO ME	04089	E00006	00154	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	24/06/2025	1.035,14	1.035,14	0,00	
07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA ME	04090	E00094	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	24/06/2025	2.000,00	2.000,00	0,00	
09434 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS LTDA EPP	04396	E00024	00154	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	01	1100000	02/07/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	
09743 24.645.151 KEILA GRAC. ALEX. GODOY BUENO ME	04616	E00006	00154	3.3.90.39.99	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	16/07/2025	1.035,14	1.035,14	0,00	

CN-SIFPM		CONAM										
		Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Movimentacao de Empenho - Por Orgao de 12.00.00 a 13.99.99 de 01/01/2025 a 22/12/2025 Processo A00000 / 1900 a U99999 / 2025 Economica Inicial 3.3.90.30.00 Economica Final 3.3.90.39.99										
DATA 23/12/2025		Pagina 4										
Orgao 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
Fornecedor	Empenho	Proc.	Desp.	Economica	Tp	Descricao	Fonte	C.Apl	Data	Vlr Empenho	Vlr Processado	Vlr Nao Processado
07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA ME	04643	E00094	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	16/07/2025	2.000,00	2.000,00	0,00
17479 VIA SOM BRASIL LTDA ME	05094	E00011	00154	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	11/08/2025	39.300,00	39.300,00	0,00
09743 24.645.151 KEILA GRAC. ALEX. GODOY BUENO ME	05098	E00006	00154	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO	01	1100000	11/08/2025	1.035,14	1.035,14	0,00
07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA ME	05106	E00094	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	12/08/2025	800,00	800,00	0,00
10119 MARSCH LOCACAO P/ CONST. E EVENTOS LTDA ME	05172	E00004	00154	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	20/08/2025	15.391,22	15.391,22	0,00
17455 IWO TECNOLOGIA LTDA ME	05173	E00005	00154	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE PAINEL DE LED	01	1100000	20/08/2025	13.551,04	13.551,04	0,00
12591 MARCELO CAMARGO 17057832877 ME	05181	E00092	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE CAMARIM	01	1100000	20/08/2025	6.300,00	6.300,00	0,00
08067 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA EPP	05182	E00003	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE GRADES DE PROTE-	01	1100000	20/08/2025	1.640,00	1.640,00	0,00
10156 AMOM PRODUcoes E EVENTOS LTDA ME	05183	E00005	00154	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	20/08/2025	10.800,00	10.800,00	0,00
10121 SISTEL ENGENHARIA LTDA EPP	05184	E00008	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE GERADOR	01	1100000	20/08/2025	10.134,00	10.134,00	0,00
10242 LUIZ CARLOS BRAZUTE - ME	05216	E00006	00154	3.3.90.39.05	OR	SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, LOGISTICO	01	1100000	22/08/2025	11.620,00	11.620,00	0,00
07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA ME	05235	E00094	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	26/08/2025	6.260,00	6.260,00	0,00
09434 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS LTDA EPP	05550	E00046	00154	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	01	1100000	03/09/2025	6.338,00	0,00	6.338,00
07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA ME	05561	E00094	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	04/09/2025	1.510,00	1.510,00	0,00
09743 24.645.151 KEILA GRAC. ALEX. GODOY BUENO ME	05638	E00006	00154	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	12/09/2025	1.035,14	1.035,14	0,00
09743 24.645.151 KEILA GRAC. ALEX. GODOY BUENO ME	05639	E00006	00154	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	12/09/2025	1.035,14	1.035,14	0,00
07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA ME	05641	E00094	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	12/09/2025	1.200,00	1.200,00	0,00
09743 24.645.151 KEILA GRAC. ALEX. GODOY BUENO ME	05642	E00005	00154	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	12/09/2025	2.300,00	2.300,00	0,00
07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA ME	06302	E00094	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	21/10/2025	800,00	800,00	0,00
09743 24.645.151 KEILA GRAC. ALEX. GODOY BUENO ME	06303	E00006	00154	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO - "ENCONTRO	01	1100000	21/10/2025	1.035,14	1.035,14	0,00
09743 24.645.151 KEILA GRAC. ALEX. GODOY BUENO ME	06715	E00006	00154	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE SISTEMA DE SOM	01	1100000	11/11/2025	1.035,14	1.035,14	0,00
07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA ME	06716	E00094	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	11/11/2025	800,00	800,00	0,00
03946 18.585.649 CLEBER CARLOS LOURENCAO	06722	G00071	00154	3.3.90.39.99	OR	LOCACAO DE SOM AMBIENTE P/ DIVULGACAO DE	01	1100000	13/11/2025	6.390,24	0,00	6.390,24
10618 ANDRE FERNANDES JUNIOR ILUMINACAO ME	06797	E00070	00154	3.3.90.39.99	OR	LOCACAO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINACAO	01	1100000	14/11/2025	16.500,00	0,00	16.500,00
12591 MARCELO CAMARGO EVENTOS RECREATIVOS ME	06886	S00277	00154	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE ESTRUTURA DA "CASA DO PAPA	01	1100000	17/11/2025	10.100,00	0,00	10.100,00
02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	06960	E00071	00154	3.3.90.39.99	OR	LOCACAO DE ELEMENTOS DE ILUMINACAO	01	1100000	25/11/2025	95.000,00	0,00	95.000,00
07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA ME	07022	E00094	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	28/11/2025	5.600,00	0,00	5.600,00
08067 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA EPP	07023	E00003	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE GRADES DE PROTE-	01	1100000	28/11/2025	1.230,00	0,00	1.230,00
10156 AMOM PRODUcoes E EVENTOS LTDA ME	07024	E00005	00154	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	28/11/2025	14.000,00	4.000,00	0,00
10242 LUIZ CARLOS BRAZUTE - ME	07079	E00006	00154	3.3.90.39.05	OR	SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, LOGISTICO	01	1100000	28/11/2025	2.988,00	0,00	2.988,00
09743 24.645.151 KEILA GRAC. ALEX. GODOY BUENO ME	07250	E00006	00154	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	01/12/2025	7.946,56	0,00	7.946,56
17455 IWO TECNOLOGIA LTDA ME	07285	E00005	00154	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE PAINEL DE LED	01	1100000	04/12/2025	6.775,52	0,00	6.775,52
12591 MARCELO CAMARGO EVENTOS RECREATIVOS ME	07306	E00044	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLA	01	1100000	05/12/2025	7.980,00	0,00	7.980,00
10156 AMOM PRODUcoes E EVENTOS LTDA ME	07024	E00005	00154	3.3.90.39.14	OR	ESTORNO EM FUNCAO DE AJUSTE DE CODIGO DE	01	1100000	10/12/2025	-10.000,00	0,00	0,00
17455 IWO TECNOLOGIA LTDA ME	07380	E00005	00154	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE PAINEL DE LED	01	1100000	15/12/2025	8.574,00	0,00	8.574,00
08067 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA EPP	07381	E00003	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS C/ LOCACAO DE GRADE DE PROTECAO	01	1100000	15/12/2025	1.640,00	0,00	1.640,00
10121 SISTEL ENGENHARIA LTDA EPP	07382	E00008	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE GERADOR	01	1100000	15/12/2025	3.378,00	0,00	3.378,00
09743 24.645.151 KEILA GRAC. ALEX. GODOY BUENO ME	07514	E00006	00154	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE SISTEMA DE SOM	01	1100000	16/12/2025	1.035,14	0,00	1.035,14
12591 MARCELO CAMARGO EVENTOS RECREATIVOS ME	07515	E00092	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE CAMARIM	01	1100000	16/12/2025	6.300,00	0,00	6.300,00
07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA ME	07516	E00094	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	16/12/2025	800,00	0,00	800,00
07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA ME	07517	E00094	00154	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	16/12/2025	4.340,00	0,00	4.340,00
10156 AMOM PRODUcoes E EVENTOS LTDA ME	07518	E00005	00154	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	16/12/2025	10.800,00	0,00	10.800,00
10242 LUIZ CARLOS BRAZUTE - ME	07519	E00006	00154	3.3.90.39.05	OR	SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, LOGISTICO	01	1100000	16/12/2025	8.300,00	0,00	8.300,00
09434 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS LTDA EPP	07520	E00046	00154	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	01	1100000	16/12/2025	15.038,00	0,00	15.038,00

CN-SIFPM												CONAM		
Prefeitura Municipal da Estancia Iuristica de Barra Bonita														
Movimentacao de Empenho - Por Orgao de 12.00.00 a 13.99.99 de 01/01/2025 a 22/12/2025														
Processo A00000 / 1900 a U99999 / 2025														
Economica Inicial 3.3.90.30.00 Economica Final 3.3.90.39.99														
DATA 23/12/2025												Pagina		5
Orgao 12.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO														
Fornecedor		Empenho	Proc.	Desp.	Economica	Tp	Descricao	Fonte	C.Apl	Data	Vlr Empenho	Vlr Processado	Vlr Nao Processado	
10156 AMOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME		07357	E00005	02329	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	05	1000214	10/12/2025	10.000,00	10.000,00	0,00	
							SUBTOTAL DO PERIODO			1.874.776,48	1.577.712,28	297.064,20		
Orgao 13.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
Fornecedor		Empenho	Proc.	Desp.	Economica	Tp	Descricao	Fonte	C.Apl	Data	Vlr Empenho	Vlr Processado	Vlr Nao Processado	
12484 DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME		00998	E00086	01723	3.3.90.30.07	OR	AQUISICAO DE PO DE CAFE, ACUCAR E CHA	01	1100000	31/01/2025	61,25	61,25	0,00	
07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		00999	E00086	01723	3.3.90.30.07	OR	AQUISICAO DE PO DE CAFE, ACUCAR E CHA	01	1100000	31/01/2025	172,80	172,80	0,00	
19112 ANEFRAN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		01003	E00086	01723	3.3.90.30.07	OR	AQUISICAO DE PO DE CAFE, ACUCAR E CHA	01	1100000	31/01/2025	963,00	963,00	0,00	
00656 NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA - ME		01343	S00023	01723	3.3.90.30.15	OR	AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS	01	1100000	07/02/2025	30.740,00	30.740,00	0,00	
11307 FLAVIO JOSE CANHOS - ME		01438	S00040	01723	3.3.90.30.99	OR	AQUISICAO DE TROFEUS, MEDALHAS, ETC..	01	1100000	13/02/2025	1.650,00	1.650,00	0,00	
04467 MAGIA BRINQUEDOS BARRA BONITA LTDA ME		01439	S00041	01723	3.3.90.30.23	OR	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS	01	1100000	13/02/2025	78,00	78,00	0,00	
08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME		01583	E00013	01723	3.3.90.30.07	OR	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS AGUA MINERAL	01	1100000	26/02/2025	1.188,00	1.188,00	0,00	
18931 EVANDRO SULLIVAM CUNHA LTDA EPP		01584	E00079	01723	3.3.90.30.07	OR	AQUISICAO DE LANCHES, MARMITAS E REFRIGE	01	1100000	26/02/2025	4.091,70	4.091,70	0,00	
10242 LUIZ CARLOS BRAZUTE - ME		01831	E00006	01723	3.3.90.30.05	OR	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIO-	01	1100000	28/02/2025	32.536,00	32.536,00	0,00	
19482 49.154.029 ANTONIO SILVIO MACHADO NETO ME		01833	E00013	01723	3.3.90.30.07	OR	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000	28/02/2025	1.584,00	1.584,00	0,00	
19252 TAMIRIS FERNANDA SOUSA PARRA LTDA. EPP		03144	E00024	01723	3.3.90.30.07	OR	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS AGUA MINERAL	01	1100000	30/04/2025	120,00	32,00	88,00	
18931 EVANDRO SULLIVAM CUNHA LTDA EPP		03905	E00079	01723	3.3.90.30.07	OR	AQUISICAO DE LANCHES, MARMITAS E REFRIGE	01	1100000	06/06/2025	28,00	0,00	28,00	
19482 49.154.029 ANTONIO SILVIO MACHADO NETO ME		03906	E00013	01723	3.3.90.30.07	OR	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000	06/06/2025	340,00	340,00	0,00	
20095 COMERCIAL DE GAS BAURUENSE LTDA. ME		05055	E00038	01723	3.3.90.30.04	OR	AQUISICAO DE RECARDA DE GAS P13/P45	01	1100000	04/08/2025	594,00	118,80	475,20	
08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME		06130	E00013	01723	3.3.90.30.07	OR	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS AGUA MINERAL	01	1100000	09/10/2025	167,04	167,04	0,00	
19878 LR ENGENHARIA UBERLANDIA LTDA ME		06725	E00027	01723	3.3.90.30.26	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	13/11/2025	3.130,00	3.130,00	0,00	
18215 EDUARDO CALIENTE		00893	000000	01869	3.3.90.33.99	AD	DESPESAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO/SP	01	1100000	28/01/2025	700,00	165,00	0,00	
18215 EDUARDO CALIENTE		00893	000000	01869	3.3.90.33.99	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	03/02/2025	-535,00	0,00	0,00	
10814 MAYCON SALVE ANGELINO		03918	000000	01869	3.3.90.33.99	AD	SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO P/ REFEICAO	01	1100000	09/06/2025	200,00	0,00	0,00	
10814 MAYCON SALVE ANGELINO		03918	000000	01869	3.3.90.33.99	AD	adiantamento nao utilizado	01	1100000	09/06/2025	-200,00	0,00	0,00	
13023 MARCELO FERNANDO PAZIN		05129	000000	01869	3.3.90.33.99	AD	DESPESAS DE VIAGEM PARA PRESIDENTE	01	1100000	13/08/2025	900,00	679,98	0,00	
13023 MARCELO FERNANDO PAZIN		05129	000000	01869	3.3.90.33.99	AD	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	26/08/2025	-220,02	0,00	0,00	
19257 EPRATA MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME		00873	I00001	02112	3.3.90.39.23	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	24/01/2025	45.000,00	45.000,00	0,00	
17069 LUCIANO CARDOSO GOBBI 22145924825		01338	I00004	02112	3.3.90.39.23	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	07/02/2025	5.000,00	5.000,00	0,00	
11247 LUIZ ANTONIO BUENO MEI		01339	I00005	02112	3.3.90.39.23	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	07/02/2025	24.000,00	24.000,00	0,00	
17150 ROBSON BOCCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME		01340	I00006	02112	3.3.90.39.23	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	07/02/2025	25.000,00	25.000,00	0,00	
13493 ABACATEIRO PRODUCAO E ARTE LTDA - ME		01341	I00007	02112	3.3.90.39.23	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	07/02/2025	6.990,00	6.990,00	0,00	
13698 47.362.580 ELISABETH CRISTINA NEVES CARLONI		01342	I00008	02112	3.3.90.39.23	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	07/02/2025	6.990,00	6.990,00	0,00	
10240 IRINEU BENEDITO ASTOLFO 12019554836 - ME		01365	I00011	02112	3.3.90.39.23	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	10/02/2025	110.000,00	110.000,00	0,00	
13462 MARCIO ROGERIO VALVERDE 30581995899		01428	I00012	02112	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	12/02/2025	6.400,00	6.400,00	0,00	
16510 HELENA REGINA DOS SANTOS 26829352819 ME		01442	I00013	02112	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	14/02/2025	11.000,00	11.000,00	0,00	
09340 BAMBOA SAMBA CLUB PROD. ARTISTICAS LTDA ME		01525	I00017	02112	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	24/02/2025	24.000,00	24.000,00	0,00	
16510 13.855.783 HELENA REGINA DOS SANTOS ME		04112	I00044	02112	3.3.90.39.23	OR	CONTRATACAO DE BANDA/ARTISTA	01	1000198	27/06/2025	4.200,00	4.200,00	0,00	
00034 C P F L COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		00041	000000	01724	3.3.90.39.43	EE	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	03/01/2025	35.000,00	27.084,83	7.915,17	
08711 SAAE-SERVI?O DE AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00333	000000	01724	3.3.90.39.44	EE	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	03/01/2025	6.100,00	5.780,34	0,00	
00010 TELEFONICA BRASIL S/A		000437	E00070	01724	3.3.90.39.58	OR	SERVICOS TELEFONICOS	01	1100000	03/01/2025	3.033,49	2.800,69	232,80	
02523 IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA SBM LTDA		00519	I00017	01724	3.3.90.39.10	OR	LOCACAO DE IMOVEL - PROJETO GURI	01	1100000	03/01/2025	9.006,00	9.006,00	0,00	
13181 CAROLINA SACHETTO PANINI ARTES - ME		00693	S00153	01724	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO	01	1100000	03/01/2025	2.800,00	2.800,00	0,00	

CN-SIFPM		CONAM										
		Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita Movimentacao de Empenho - Por Orgao de 12.00.00 a 13.99.99 de 01/01/2025 a 22/12/2025 Processo A00000 / 1900 a U99999 / 2025 Economica Inicial 3.3.90.30.00 Economica Final 3.3.90.39.99										
DATA 23/12/2025		Pagina 6										
Orgao 13.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
Fornecedor	Empenho	Proc.	Desp.	Economica	Tp	Descricao	Fonte	C.Apl	Data	Vlr Empenho	Vlr Processado	Vlr Nao Processado
13554 CAUA DE MELLO GIMENEZ 43512514847	01367	S00032	01724	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO	01	1100000	10/02/2025	18.025,00	18.025,00	0,00
08722 PAULO SERGIO SALVI ME	01409	S00034	01724	3.3.90.39.05	OR	SERVICO DE DECORACAO DO RECINTO CARNAVAL	01	1100000	11/02/2025	23.450,00	23.450,00	0,00
12653 16.764.851 ALEXANDRE ASTOLFO ABILA ME	01436	S00024	01724	3.3.90.39.05	OR	SERVICO DE SUPERVISAO OPERACIONAL DE	01	1100000	13/02/2025	45.370,00	41.635,70	3.734,30
02269 BOARETO & RUIZ LTDA - ME	01444	S00030	01724	3.3.90.39.05	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE ENFEITES E DECO-	01	1100000	14/02/2025	37.550,00	37.550,00	0,00
12591 MARCELO CAMARGO 17057832877 ME	01483	E00092	01724	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE CAMARIM TIPO I	01	1100000	19/02/2025	13.050,00	13.050,00	0,00
07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA ME	01484	E00094	01724	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	19/02/2025	5.120,00	5.120,00	0,00
10119 MARSCH LOCACAO P/ CONST. E EVENTOS LTDA ME	01485	E00004	01724	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	19/02/2025	14.720,00	14.720,00	0,00
17455 IWO TECNOLOGIA LTDA ME	01486	E00005	01724	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE PAINEL DE LED	01	1100000	19/02/2025	9.720,00	9.720,00	0,00
08067 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA EPP	01487	E00003	01724	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE GRADES DE PROTE-	01	1100000	19/02/2025	2.050,00	2.050,00	0,00
09743 24.645.151 KEILA GRAC. ALEX. GODOY BUENO ME	01488	E00006	01724	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	19/02/2025	12.000,00	12.000,00	0,00
13554 CAUA DE MELLO GIMENEZ 43512514847	01510	E00006	01724	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	20/02/2025	4.800,00	4.800,00	0,00
09743 24.645.151 KEILA GRAC. ALEX. GODOY BUENO ME	01511	E00006	01724	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	20/02/2025	1.980,00	1.980,00	0,00
10156 AMOM PRODUcoes E EVENTOS LTDA ME	01535	E00005	01724	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	25/02/2025	17.800,00	17.800,00	0,00
08067 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA EPP	01536	E00007	01724	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	25/02/2025	19.900,00	19.900,00	0,00
09434 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS LTDA EPP	01537	E00024	01724	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	01	1100000	25/02/2025	25.320,00	25.320,00	0,00
12591 MARCELO CAMARGO 17057832877 ME	01562	E00092	01724	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE CAMARIM	01	1100000	25/02/2025	3.150,00	3.150,00	0,00
07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA ME	01563	E00094	01724	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	25/02/2025	780,00	780,00	0,00
17479 VIA SOM BRASIL LTDA ME	01585	E00011	01724	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	26/02/2025	52.400,00	0,00	0,00
13634 ANGELA MARIA CAREZZATO MATTIAZZE ME	01587	S00059	01724	3.3.90.39.05	OR	SERVICO DE LOCUCAO/NARRACAO DO EVENTO	01	1100000	26/02/2025	920,00	920,00	0,00
17426 COSTA SILVESTRE EVENTOS LTDA. EPP	01809	E00056	01724	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO	01	1100000	27/02/2025	100.000,00	100.000,00	0,00
08067 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA EPP	01810	E00007	01724	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	27/02/2025	2.200,00	2.200,00	0,00
10121 SISTEL ENGENHARIA LTDA EPP	01832	E00008	01724	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE GERADOR	01	1100000	28/02/2025	27.024,00	27.024,00	0,00
13181 CAROLINA SACHETTO PANINI ARTES - ME	02409	S00086	01724	3.3.90.39.05	OR	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA,	01	1100000	01/04/2025	25.200,00	19.600,00	5.600,00
17479 VIA SOM BRASIL LTDA ME	01585	E00011	01724	3.3.90.39.14	OR	ESTORNO REF. AO NAO CUMPRIMENTO DO	01	1100000	02/04/2025	-52.400,00	0,00	0,00
02523 IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA SBM LTDA	02497	I00017	01724	3.3.90.39.10	OR	LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	09/04/2025	43.947,63	34.181,49	0,00
12559 35.218.137 EDSON JOSE PEREIRA - ME	03482	S00149	01724	3.3.90.39.05	OR	REALIZACAO DO EVENTO "MISS BELEZA NEGRA	01	1100000	28/05/2025	8.000,00	8.000,00	0,00
09743 24.645.151 KEILA GRAC. ALEX. GODOY BUENO ME	04010	E00006	01724	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	17/06/2025	1.035,14	1.035,14	0,00
10988 MARCUS TADEU ALMEIDA DO CARMO 33857742844 ME	04059	S00177	01724	3.3.90.39.22	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO	01	1100000	18/06/2025	1.890,00	0,00	1.890,00
16510 13.855.783 HELENA REGINA DOS SANTOS ME	04096	S00183	01724	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS	01	1100000	25/06/2025	3.900,00	3.900,00	0,00
07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA ME	04449	E00094	01724	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS	01	1100000	02/07/2025	800,00	800,00	0,00
11765 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - EPP	04467	S00184	01724	3.3.90.39.05	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO	01	1100000	02/07/2025	712,74	486,80	225,94
11248 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS ME	04562	S00199	01724	3.3.90.39.05	OR	AQUISICAO DE RECARGA PARA EXTINTOR	01	1100000	08/07/2025	1.339,74	1.339,74	0,00
07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA ME	04820	E00094	01724	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS P/ EVENTO	01	1100000	31/07/2025	800,00	800,00	0,00
08711 SAAE-SERVI?O DE AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	00333	000000	01724	3.3.90.39.44	EE	NAO UTILIZACAO DO SALDO NO PERIODO	01	1100000	11/08/2025	-319,66	0,00	0,00
08711 SAAE-SERVI?O DE AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05099	000000	01724	3.3.90.39.44	ER	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	01	1100000	11/08/2025	5.000,00	2.256,18	2.743,82
09743 24.645.151 KEILA GRAC. ALEX. GODOY BUENO ME	05234	E00006	01724	3.3.90.39.14	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE	01	1100000	26/08/2025	1.035,14	1.035,14	0,00
12591 MARCELO CAMARGO 17057832877 ME	05746	E00044	01724	3.3.90.39.14	OR	DESPESAS COM LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLA	01	1100000	23/09/2025	3.400,00	3.400,00	0,00
00010 TELEFONICA BRASIL S/A	06088	E00070	01724	3.3.90.39.58	OR	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO TELE	01	1100000	02/10/2025	1.779,36	0,00	1.779,36
02523 IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA SBM LTDA	02497	I00017	01724	3.3.90.39.10	OR	ESTORNO EM FUNCAO DA DESOCUPACAO DO	01	1100000	07/11/2025	-9.766,14	0,00	0,00
09743 24.645.151 KEILA GRAC. ALEX. GODOY BUENO ME	06889	E00006	01724	3.3.90.39.14	OR	LOCACAO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINACAO	01	1100000	19/11/2025	3.973,28	3.973,28	0,00
20130 52.003.817 ABNER GLAUBER SARTORELLI - ME	07376	S00289	02328	3.3.90.39.17	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM GELADEIRA	05	1000214	12/12/2025	550,00	0,00	550,00
19054 55.980.900 TAIS HELENA DE OLIVEIRA ME	05208	S00230	02285	3.3.90.39.16	OR	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO NOS TRI-	95	1000214	20/08/2025	3.694,00	0,00	3.694,00
20130 52.003.817 ABNER GLAUBER SARTORELLI - ME	05780	S00242	02285	3.3.90.39.05	OR	SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONAD	95	1000214	26/09/2025	1.196,00	1.196,00	0,00

Orgao13.01.00SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Fornecedor	Empenho	Proc.	Desp.	Economica	Tp	Descricao	Fonte	C.Apl	Data	Vlr Empenho	Vlr Processado	Vlr Nao Processado
							SUBTOTAL DO PERIODO			885.904,49	856.947,90	28.956,59
TOTAL GERAL DO PERIODO										2.760.680,97	2.434.660,18	326.020,79