



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:48:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 4)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Fevereiro 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									
933	0/0	***.120.468-**	3581 - DULCINEIA CORREA FRANÇA	1.00 VL. UNIT. 432,49 VL. TOTAL 432,49 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONF.LEI N°778/05-PROT.2685/24.	OUTROS/NÃO		432,49	432,49	0,00
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
186	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 366945,24 VL. TOTAL 366945,24 - REF.O TERMO DE ACORDO N°39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 234/20-(EXERC.2025)-PARC.X347-RG10483567868.	OUTROS/NÃO		0,00	30.578,77	0,00
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903905.011100000 - GERAL									
942	0/0	060.985.017/0001-77	8669 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRON.	1.00 VL. UNIT. 233,94 VL. TOTAL 233,94 - REF.O PAGAMENTO DE ART DECORRENTES DA TROCA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DOS CONVENIOS JUNTO AO DADETUR-CONF.MEM.01/25.	OUTROS/NÃO		233,94	233,94	0,00
943	0/0	060.985.017/0001-77	8669 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRON.	1.00 VL. UNIT. 233,94 VL. TOTAL 233,94 - REF.O PAGAMENTO DE ART DECORRENTES DA TROCA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DOS CONVENIOS JUNTO AO DADETUR-CONF.MEM.01/25.	OUTROS/NÃO		233,94	233,94	0,00
944	0/0	060.985.017/0001-77	8669 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRON.		OUTROS/NÃO		103,03	103,03	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:48:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 4)
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
945	0/0	060.985.017/0001-77	8669 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRON.	1.00 VL. UNIT. 103.03 VL. TOTAL 103.03 - REF.O PAGAMENTO DE ART DECORRENTES DA TROCA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DOS CONVENIOS JUNTO AO DADETUR-CONF.MEM.01/25.	OUTROS/NÃO		254,59	254,59	0,00
946	0/0	060.985.017/0001-77	8669 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRON.	1.00 VL. UNIT. 254.59 VL. TOTAL 254.59 - REF.O PAGAMENTO DE ART DECORRENTES DA TROCA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DOS CONVENIOS JUNTO AO DADETUR-CONF.MEM.01/25.	OUTROS/NÃO		254,59	254,59	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903905.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
934	0/0	060.985.017/0001-77	8669 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRON.	1.00 VL. UNIT. 233.94 VL. TOTAL 233.94 - REF.O PAGAMENTO DE ART DECORRENTES DA TROCA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DOS CONVENIOS JUNTO AO DADETUR-CONF.MEM.01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
935	0/0	060.985.017/0001-77	8669 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRON.	1.00 VL. UNIT. 233.94 VL. TOTAL 233.94 - REF.O PAGAMENTO DE ART DECORRENTES DA TROCA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DOS CONVENIOS JUNTO AO DADETUR-CONF.MEM.01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
936	0/0	060.985.017/0001-77	8669 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRON.	1.00 VL. UNIT. 103.03 VL. TOTAL 103.03 - REF.O PAGAMENTO DE ART DECORRENTES DA TROCA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DOS CONVENIOS JUNTO AO DADETUR-CONF.MEM.01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
937	0/0	060.985.017/0001-77	8669 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRON.	1.00 VL. UNIT. 254.59 VL. TOTAL 254.59 - REF.O PAGAMENTO DE ART DECORRENTES DA TROCA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DOS CONVENIOS JUNTO AO DADETUR-CONF.MEM.01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
938	0/0	060.985.017/0001-77	8669 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRON.	1.00 VL. UNIT. 254.59 VL. TOTAL 254.59 - REF.O PAGAMENTO DE ART DECORRENTES DA TROCA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DOS CONVENIOS JUNTO AO DADETUR-CONF.MEM.01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
940	0542/2023	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 33273.00 VL. TOTAL 33273.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°11/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA N°118/25.	PREGÃO ELE22/2023		33.273,00	0,00	0,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030067 - QUALIFAR - SUS - INVESTIMENTO									
941	1243/2024	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD		PREGÃO ELE10/2024		3.660,00	0,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE**

Data: 17/03/2025 08:48:12
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

Transparéncia 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. 3660,00 VL. TOTAL 3660,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GLICEMIA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº117/25.					
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.01310000 - SAÚDE-GERAL									
939	0/0	***.149.498-**	9840 - JENNIFER DOS SANTOS ANUNSSIAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 267,00 VL. TOTAL 267,00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-01/25.	OUTROS/NÃO		267,00	267,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
232	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 55041,62 VL. TOTAL 55041,62 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERÍODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº58/25.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	55.041,62	0,00
235	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4511,60 VL. TOTAL 4511,60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERÍODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº61/25.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	4.511,60	0,00
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÉNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
234	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 16241,79 VL. TOTAL 16241,79 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERÍODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº60/25.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	16.241,79	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
233	1928/2023	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE26/2023		0,00	14.437,15	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:48:12

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14437.15 VL. TOTAL 14437.15 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERÉCIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERÍODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº59/25.					
SUBTOTAL									
TOTAL							38.712,58	122.590,51	0,00
							38.712,58	122.590,51	0,00

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, 06 de Fevereiro de 2025

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