



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/03/2025 09:13:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2025									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903948.011100000 - GERAL									
1396	0/0	018.537.227/0001-36	9531 - LLACT GESTÃO PUBLICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 1997.00 VL. TOTAL 1997.00 - REF.SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CURSO "PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL-PPA,PCA,LDO E LOA DA SERVIDORA : FABIOLA C.S.GONÇALVES NOS PROXIMOS DIAS 25 E 26/02/25 NA CIDADE DE CAMPINAS-SP-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PROT.404/25.	OUTROS/NÃO		1.997,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903999.011100000 - GERAL									
866	9/2025	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1.00 VL. UNIT. 505.80 VL. TOTAL 505.80 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RENOVAÇÃO DE 2 CERTIFICADOS DIGITAIS DE PESSOA JURIDICA E CNPJ TIPOA-3 P/O PERIODO DE 36M(TRINTA) PARA USO DA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº110/25.	DISPENSA D		-505,80	-505,80	-505,80
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903979.011100000 - GERAL									
1362	234/2025	060.509.015/0001-01	9018 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO	1.00 VL. UNIT. 1875.00 VL. TOTAL 1875.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTO(PLANILHAS)FDE PARA USO NOS ORÇAMENTOS DO PLANO FUNDAÇÃO PARA O DESENV.DA EDUCAÇÃO-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº148/25.	DISPENSA D		0,00	1.875,00	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									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
1073	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	759,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/03/2025 09:13:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
1329	71/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 82670.10 VL. TOTAL 82670.10 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 02/25.	DISPENSA D		0,00	6.191,50	0,00
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 01.08.01.27.122.0013.2074.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903024.011100000 - GERAL									
1330	71/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº143/25.	DISPENSA D		0,00	2.052,50	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 01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1332	71/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº146/25.	DISPENSA D		0,00	9.220,00	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
724	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	885,15	885,15



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/03/2025 09:13:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT: 51503.76 VL TOTAL 51503.76 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 01/25.					
SUBTOTAL							1.491,20	19.718,35	1.138,35
TOTAL							1.491,20	19.718,35	1.138,35

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, 21 de Fevereiro de 2025

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