



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

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

Data: 08/05/2025 14:54:32

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 de Abril de 2025</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL</b>									
239	231107/2023	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 43698.00 VL. TOTAL 43698.00 - REF. O T.ADITIVO Nº01/24 DO CONT.Nº020/23 DA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ONLINE.NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº70/25.	DISPENSA D		0,00	112,50	0,00
<b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903937 - JUROS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903937.011100000 - GERAL</b>									
2456	0/0	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 53.78 VL. TOTAL 53.78 - REF. O T.ADITIVO Nº01/24 DO CONT.Nº020/23 DA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ONLINE.NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-EMP.COMPL(JUROS)AO DE Nº239/18.	OUTROS/NÃO		53,78	53,78	0,00
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL</b>									
2449	0/0	***.563.908-**	10280 - VITOR FARIAS AFONSO GUASTI	1.00 VL. UNIT. 657.88 VL. TOTAL 657.88 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1021/25.	OUTROS/NÃO		657,88	657,88	0,00
2450	0/0	***.975.598-**	10093 - PATRICIA DA CRUZ MIGUEL	1.00 VL. UNIT. 452.79 VL. TOTAL 452.79 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1023/25.	OUTROS/NÃO		452,79	452,79	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b>									
<b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903699.011100000 - GERAL</b>									
2448	0/0	***.325.965-**	4692 - ANGELO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00



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

Data: 08/05/2025 14:54:32

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 3)

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. 5000.00 VL TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.985/25.					
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.13.000 - CULTURA</b> <b>01.07.01.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL</b> <b>01.07.01.13.392.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.13.392.0006.2080 - PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC</b> <b>01.07.01.13.392.0006.2080.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b> <b>01.07.01.13.392.0006.2080.33903100.051000060 - PNAB/POL NAC ALDIR BLANC</b>									
2453	0/0	***.133.686-**	10278 - HELIOMARCOS COSTA FERRAZ	1.00 VL UNIT. 2400.00 VL TOTAL 2400.00 - REF. O PAGAMENTO APROVADOS NO EDITAL LEI PNAB 002/24-(PARECISTAS) PARA ANALISE E EMISSAO DE PARECERES TECNICOS SOBRE PROJETOS CULTURAIS INSCRITOS NOS EDITAIS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC-LEI 14.399/22-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.1017/25.	OUTROS/NÃO		2.400,00	2.400,00	0,00
2454	0/0	***.753.958-**	10279 - LEONARDO DE MORAES DE SOUZA	1.00 VL UNIT. 2400.00 VL TOTAL 2400.00 - REF. O PAGAMENTO APROVADOS NO EDITAL LEI PNAB 002/24-(PARECISTAS) PARA ANALISE E EMISSAO DE PARECERES TECNICOS SOBRE PROJETOS CULTURAIS INSCRITOS NOS EDITAIS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC-LEI 14.399/22-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.1017/25.	OUTROS/NÃO		2.400,00	2.400,00	0,00
2455	0/0	***.353.718-**	10277 - ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL UNIT. 2400.00 VL TOTAL 2400.00 - REF. O PAGAMENTO APROVADOS NO EDITAL LEI PNAB 002/24-(PARECISTAS) PARA ANALISE E EMISSAO DE PARECERES TECNICOS SOBRE PROJETOS CULTURAIS INSCRITOS NOS EDITAIS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC-LEI 14.399/22-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.1017/25.	OUTROS/NÃO		2.400,00	2.400,00	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.01 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR</b> <b>01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTÃO DE ENSINO SUPERIOR</b> <b>01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b> <b>01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2451	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 19/03/1993-04/25.	OUTROS/NÃO		256,80	256,80	0,00
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903615.011100000 - GERAL</b>									
2452	0798/2023	***.487.843-**	5971 - PAULO PEREIRA VIANA		DISPENSA D		20.000,00	0,00	0,00



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

Data: 08/05/2025 14:54:32

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 3)

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. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/25-CONT.022/13 DE VALOR R\$ 30.000,00 PELO PER.DE :12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº395/25.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							33.621,25	13.733,75	0,00
							-----	-----	-----
							33.621,25	13.733,75	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, 28 de Abril de 2025

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