



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/05/2025 13:58:13
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 1 / 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
Movimentação do dia 06 de Maio de 2025									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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 01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
607	003/2025	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº78/25.	DISPENSA D		0,00	2.632,88	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 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - 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. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº143/25.	DISPENSA D		0,00	9.550,00	0,00
2579	895/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 12883.50 VL. TOTAL 12883.50 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº414/25.	DISPENSA D		0,00	12.883,50	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
610	003/2025	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº80/25.	DISPENSA D		0,00	829,84	0,00
2033	1434/2024	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.00 1 VL. UNIT. 47520.00 VL. TOTAL 47520.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/24 DA LOCAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHAO TIPO (2EIXOS) COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M3 E CARGA UTIL DE 8 TONELAS,EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOES SOLIDOS DOMICILIARES,SEM A PRESENÇA DE MOTORISTA SEM COMBUSTIVEL PELO PERIODO DE 4M(QUATRO)SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº316/25.	PREGÃO ELE 8/2024		0,00	11.880,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/05/2025 13:58:13

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
01.06.01.08.122.0005.2037.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2594	0/0	***.057.508-**	5620 - ISABEL CRISTINA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 10150.00 VL. TOTAL 10150.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1054/25.	OUTROS/NÃO		10.150,00	10.150,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
608	003/2025	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº79/25.	DISPENSA D		0,00	726,57	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									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2595	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 26218.63 VL. TOTAL 26218.63 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 586873783/675463319/611957310/1047593057 E 485422379 DO MES DE : 04/25.	INEXIGÍVEL		26.218,63	26.218,63	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									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903944.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2596	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 5432.78 VL. TOTAL 5432.78 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 483861030/594905940 E 485912899 DO MES DE : 04/25.	INEXIGÍVEL		5.432,78	5.432,78	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903944.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2597	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		19.164,30	19.164,30	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/05/2025 13:58:13

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 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
				1.00 VL. UNIT. 19677.07 VL. TOTAL 19677.07 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 483145289/486365689/637562933/660263424/704494655/823825140/903757265 DO MES DE : 04/25.					
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2598	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 76.99 VL. TOTAL 76.99 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 774272899 DO MES DE : 04/25.	INEXIGÍVEL		76,99	76,99	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
611	03/2025	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº81/25.	DISPENSA D		0,00	682,52	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 01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL									
2425	976/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 9102.40 VL. TOTAL 9102.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA REFORMA DE DIVERSOS ESCADOTES LOCALIZADOS NA R.DAS ARTES-B*BARRAGEM-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº388/25.	DISPENSA D		0,00	9.102,40	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903699.011100000 - GERAL									
1843	0/0	***.564.028-**	8371 - JOSIANE VIANNA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.0646/25.	OUTROS/NÃO		-9,80	-9,80	-9,80
SUBTOTAL							61.032,90	109.320,61	-9,80
TOTAL							61.032,90	109.320,61	-9,80

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/05/2025 13:58:13

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 4)

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>
DISPENSA DE LICITAÇÃO									
INEXIGÍVEL									
PREGÃO PRESENCIAL									
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									
LEILÃO									
DIÁLOGO COMPETITIVO									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 06 de Maio de 2025

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