



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/06/2025 13:53:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 7)

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 04 de Junho de 2025									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
3147	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 224.00 VL. TOTAL 224.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº494/25.	PREGÃO ELE	2/2024	224,00	0,00	0,00
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
3146	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº493/25.	PREGÃO ELE	2/2024	420,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903699.011100000 - GERAL									
3159	0/0	***.290.598-**	492 - ZILDA DE FATIMA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903916.011100000 - GERAL									
3158	10/2024	035.595.117/0001-40	8839 - MONTSANT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -	1.00 VL. UNIT. 4770.00 VL. TOTAL 4770.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE INSTALADA NO PAÇO MUNICIPAL(PER.DE 03M)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº492/25.	DISPENSA D		4.770,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL									
3030	9912602571/2025	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		0,00	218,30	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/06/2025 13:53:56

Usuário: /382.***.***-13

(Página: 2 / 7)

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
<p>1.00 VL. UNIT. 218.30 VL. TOTAL 218.30 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº9912602571 P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº484/25.</p>									
<p>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA 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 DIVIDA 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</p>									
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 Nº39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 234/20-(EXERC.2025)-PARC.X347-RGI0483567868.	OUTROS/NÃO		0,00	30.578,77	0,00
<p>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 01.04.02.10.122.0009.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.02.10.122.0009.2045.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
3150	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 602.00 VL. TOTAL 602.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº497/25.	PREGÃO ELE 2/2024		602,00	0,00	0,00
<p>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 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL</p>									
3151	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1008.00 VL. TOTAL 1008.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº498/25.	PREGÃO ELE 2/2024		1.008,00	0,00	0,00
<p>01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL</p>									
3157	907/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		3.316,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/06/2025 13:53:56

Usuário: /382.***-13

(Página: 3 / 7)

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. 3316.00 VL. TOTAL 3316.00 - 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 Nº509/25.					
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3149	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1022.00 VL. TOTAL 1022.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº496/25.	PREGÃO ELE	2/2024	1.022,00	0,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903016.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
3161	1168/2025	021.995.837/0001-98	7536 - FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SE	1.00 VL. UNIT. 9967.87 VL. TOTAL 9967.87 - REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO(EXPEDIENTE)PARA USO DE ANEXOS E SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº491/25.	DISPENSA D		9.967,87	0,00	0,00
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000008 - BLOCO GESTAO DESCENTR - BOLSA FAMILIA									
3162	582/2025	012.357.593/0001-27	7548 - LFLR ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLIC	1.00 VL. UNIT. 33990.00 VL. TOTAL 33990.00 - REF.O CONT.NºC0012/25-EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE TABULAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS VISANDO O FORENCIMENTO DE INSTRUMENTAIS FISICOS COM DADOS AGRUPADOS POR NUCLEO FAMILIAR PARA MONITORAMENTO DE CONDICIONALIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS E EVOLUÇÃO DO IGD-M-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº503/25	DISPENSA D		33.990,00	0,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
3153	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE	2/2024	140,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/06/2025 13:53:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº500/25.					
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									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007.011100000 - GERAL									
3152	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1204.00 VL. TOTAL 1204.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº499/25.	PREGÃO ELE	2/2024	1.204,00	0,00	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									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3140	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 770.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº504/25.	PREGÃO ELE	2/2024	770,00	0,00	0,00
3141	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1736.00 VL. TOTAL 1736.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº505/25.	PREGÃO ELE	2/2024	1.736,00	0,00	0,00
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									
3156	904/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 1831.00 VL. TOTAL 1831.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº510/25.	DISPENSA D		1.831,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3160	2108/2024	002.467.395/0001-62	10318 - FORTEC FACHADAS E IMPERMEABILIZAÇÃO		CONCORRÊNCIAS/2024		268.181,65	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/06/2025 13:53:56

Usuário: /382.***-13

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 268181.65 VL. TOTAL 268181.65 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/24 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE NA EMEF SENHOR BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº490/25.					
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									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903021.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3142	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1554.00 VL. TOTAL 1554.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº506/25.	PREGÃO ELE	2/2024	0,00	0,00	0,00
3143	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1162.00 VL. TOTAL 1162.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº506/25.	PREGÃO ELE	2/2024	1.162,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3144	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1554.00 VL. TOTAL 1554.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº507/25.	PREGÃO ELE	2/2024	1.554,00	0,00	0,00
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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3145	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 252.00 VL. TOTAL 252.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº508/25.	PREGÃO ELE	2/2024	252,00	0,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903007.011100000 - GERAL									
3148	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE	2/2024	56,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/06/2025 13:53:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 7)

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. 56.00 VL. TOTAL 56.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº495/25.					
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.13.04.06.122.0012.2040.33903007.011100000 - GERAL									
3154	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº501/25.	PREGÃO ELE	2/2024	350,00	0,00	0,00
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 01.14.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.14.01.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 01.14.01.04.126.0022 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 01.14.01.04.126.0022.2081 - GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 01.14.01.04.126.0022.2081.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.14.01.04.126.0022.2081.33903007.011100000 - GERAL									
3155	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE TEC.E INOVAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº502/25.	PREGÃO ELE	2/2024	28,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							335.084,52	33.297,07	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							335.084,52	33.297,07	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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/06/2025 13:53:56

Usuário: /382.***.***-13

(Página: 7 / 7)

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>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 04 de Junho de 2025

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