



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2025 14:20:11

Usuário: / 382.***-**-13

(Página: 1 / 12)

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 05 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
3031	0/0	***.715.058-**	7468 - FABIANA MATIAS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1226/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.700,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903950.011100000 - GERAL									
119	038/2023	003.496.538/0001-27	8755 - FORUM MEDICO ASSESSORIA S/C LTDA	1.00 VL. UNIT. 30749.94 VL. TOTAL 30749.94 - REF.O T.ADITIVO Nº033/24 DA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE PERICIA MEDICA DO TRABALHO JUNTO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº12/25.	DISPENSA D		0,00	3.416,66	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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903699 - 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		0,00	0,00	2.500,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
76	1994/2023	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA S/A		PREGÃO ELE27/2023		0,00	8.650,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2025 14:20:11
 Usuário: / 382.***-13
 (Página: 2 / 12)
 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
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 86500.00 VL. TOTAL 86500.00 - REF.O.T.ADITIVO Nº035/24 CONT.Nº017/23 DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO TEMPORARIO DE SISTEMA DE INFORMACAO AMBIENTE WEB,SUPORTE LOCAL E REMOTO P/CONTRIBUINTES E SERVIDORES MUNICIPAIS E MANUTENCAO-CONF.ESPECIFI.DO ANEXO I-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº14/25.					
3034	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1955.45 VL. TOTAL 1955.45 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 486782956 DO MES DE : 05/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.955,45
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
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 ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº70/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	230,47
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 01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL									
1557	307/2025	019.625.833/0001-76	10214 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	1.00 VL. UNIT. 51500.00 VL. TOTAL 51500.00 - REF.O CONT.Nº002/25 DO LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE,DENOMINADA PLATAFORMA "1DOC",NOS TERMOS DESSE CONTRATO DE FORMA ONEROSA,INSTRANSFERIVEL E NAO EXCLUSIVA,COM AS FUNCIONALIDADES PREVISTAS DE GESTAO,FORMATACAO,EDICAO E ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS DE FORMA ILIMITADA,NA MODALIDADE SOFTWARE AS A SERVICE,BEM COMO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,ASSESSORIA,SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO REFERIDO SOFTWARE,NOS TERMOS DO ANEXO I-PROPOSTA COMERCIAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº203/25.	INEXIGÍVEL		0,00	5.150,00	0,00
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
3173	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		282,26	282,26	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2025 14:20:11
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 3 / 12)
 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. 282.26 VL. TOTAL 282.26 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.					
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 01.03.01.04.122.0003.2006.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.03.01.04.122.0003.2006.31901399.011100000 - GERAL									
3167	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 0.54 VL. TOTAL 0.54 - EMP.COMPL.AO DE N°1906 APOS CORREÇÃO DE VALOR-REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADOS DE CITAÇÃO E PENHORA-PROC. JURIDICA-PROT.768/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1754	204/2025	018.390.626/0001-17	10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P	1.00 VL. UNIT. 464695.25 VL. TOTAL 464695.25 - REF.O CONT.N°C003/25 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA FARMACIA MUNICIPAL(06M)ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°249/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.216,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1753	204/2025	018.390.626/0001-17	10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P	1.00 VL. UNIT. 959989.15 VL. TOTAL 959989.15 - REF.O CONT.N°C003/25 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA FARMACIA MUNICIPAL(06M)ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°248/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	57.506,80
01.04.01.10.301.0009.2048.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903010.023010032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAILO									
1903	9885/2024	031.401.798/0001-07	10237 - DENTAL BH BRASIL LTDA		PREGÃO ELE17/2024		0,00	0,00	3.091,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2025 14:20:11
 Usuário: / 382.***-13
 (Página: 4 / 12)
 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
2871	9885/2024	008.849.206/0001-00	10305 - DENTAL OPEN-COMERCIO DE PROD. ODO	1.00 VL. UNIT. 3091.20 VL. TOTAL 3091.20 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº8/25 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E PROTESE PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE NO SETOR DE ODONTOLOGIA-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº283/25. 1.00 VL. UNIT. 7370.58 VL. TOTAL 7370.58 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº6/25 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E PROTESE PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE NO SETOR DE ODONTOLOGIA-SEC.DE SAÚDE(REEMP DO Nº 1904 P/ REGULARIZAÇÃO DE FORN.PED.DE COMPRAS Nº284/25.	PREGÃO ELE17/2024		0,00	0,00	7.370,58
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
930	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 19200.00 VL. TOTAL 19200.00 - REF.O T.ADITIVO Nº008/25 CONT.05/19 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$ 19.200,00 DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNICÍPIES-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº113/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.600,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3170	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1233.74 VL. TOTAL 1233.74 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAÚDE-INST.202902259 DO MES DE : 05/25.	DISPENSA D		1.233,74	1.233,74	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
109	1474/2024	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 108000.00 VL. TOTAL 108000.00 - REF.O CONT. Nº025/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISES CLÍNICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº54/25.	PREGÃO ELE 9/2024		0,00	0,00	13.788,40
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2744	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 17149.75 VL. TOTAL 17149.75 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-(PER.DE 01MES)-SEC.DE SAÚDE-(REGULDO EMP.DE Nº2548)PED.DE COMPRA Nº396/25.	PREGÃO ELE13/2024		0,00	0,00	3.262,75
01.04.01.10.302.0009.2047.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903916.053020006 - FEDERAL - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2243	687/2025	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO		DISPENSA D		0,00	0,00	7.163,66



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2025 14:20:11
 Usuário: / 382.***-***-13
 (Página: 5 / 12)
 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. 7163.66 VL. TOTAL 7163.66 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTECAO CORRETIVA COM TROCA E FORNECIMENTO DE PEÇAS MEDICOS-HOSPITALARES NOS EQUIPAMENTOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº333/25.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
108	1474/2024	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 252000.00 VL. TOTAL 252000.00 - REF.O CONT.Nº025/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº53/25.	PREGÃO ELE	9/2024	0,00	0,00	32.172,94
01.04.01.10.302.0009.2047.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903999.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3171	0/0	000.530.493/0001-71	8672 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - DEVOLUCAO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE CONF. EXTRATO ANEXO-BCO : 3038.	OUTROS/NÃO		880,00	880,00	880,00
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903936 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3163	0/0	302.955.130/0013-8	9970 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO EST.DO	1.00 VL. UNIT. 423.63 VL. TOTAL 423.63 - REF.INFRAÇÕES DE TRANSITO-VEICULO-PLACA : RIU-8154-INFRAÇÃO Nº152622385/150513644-CONF.PEDIDO ANEXO-SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		423,63	423,63	423,63
3164	0/0	302.955.130/0013-8	9970 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO EST.DO	1.00 VL. UNIT. 683.95 VL. TOTAL 683.95 - REF.INFRAÇÕES DE TRANSITO-VEICULO-PLACA : RIU-8154-INFRAÇÃO Nº151466579/151188125/150277589 E I50342083-CONF.PEDIDO ANEXO-SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		683,95	683,95	683,95
3165	0/0	302.955.130/0013-8	9970 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO EST.DO	1.00 VL. UNIT. 364.44 VL. TOTAL 364.44 - REF.INFRAÇÕES DE TRANSITO-VEICULO-PLACA : RIU-8154-INFRAÇÃO Nº153224677 E I51984058-CONF.PEDIDO ANEXO-SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		364,44	364,44	364,44
3166	0/0	302.955.130/0013-8	9970 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO EST.DO	1.00 VL. UNIT. 260.32 VL. TOTAL 260.32 - REF.INFRAÇÕES DE TRANSITO-VEICULO-PLACA : RKC-7189-INFRAÇÃO Nº152596113-CONF.PEDIDO ANEXO-SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		260,32	260,32	260,32
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									
2036	1/2025	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT		DISPENSA D		0,00	0,00	3.810,29



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2025 14:20:11
Usuário: /382.***-13
(Página: 6 / 12)
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
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.00 VL. UNIT. 35980.00 VL. TOTAL 35980.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº1/25 DA AQUISIÇÃO DE PAES PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº311/25.					
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	0,00	9.550,00
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	0,00	12.883,50
01.05.02.15.452.0004.2065.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903699.011100000 - GERAL									
2950	0/0	***.325.965-**	4692 - ANGELO DOS SANTOS	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.1144/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3032	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 153.96 VL. TOTAL 153.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 486135179 DO MES DE : 05/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	153,96
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903039.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
3172	78/2025	011.646.195/0001-68	5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M		DISPENSA D		913,00	913,00	913,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2025 14:20:11
Usuário: /382.***-13
(Página: 7 / 12)
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
01.06.03.08.243.0005.2035.33903039.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2599	853/2025	011.646.195/0001-68	5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M	1.00 VL. UNIT. 913.00 VL. TOTAL 913.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SIENA GCK3F13 DE USO DO CONSELHO TUTELAR-SEC.DE PROM.SOCIAL-(REEMP.DO Nº2599 P/REGUL.DE DR. E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA)-PED.DE COMPRA Nº418/25.	DISPENSA D		-913,00	-913,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903905.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
1800	325/2025	059.249.660/0001-53	10224 - SELF DFF CONSULTORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - REF.O CONT.NºC004/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ARTICULAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUAS.NO FORTALECIMENTO DO CONS.TUTELAR E NA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO- PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº252/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000036 - PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE									
1799	325/2025	059.249.660/0001-53	10224 - SELF DFF CONSULTORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - REF.O CONT.NºC004/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ARTICULAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUAS.NO FORTALECIMENTO DO CONS.TUTELAR E NA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO- PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº252/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	583,33
01.06.03.08.244.0020 - PROTEÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE									
01.06.03.08.244.0020.2079 - PROTEÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE									
01.06.03.08.244.0020.2079.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0020.2079.33903905.025000038 - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE									
1801	325/2025	059.249.660/0001-53	10224 - SELF DFF CONSULTORIA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.458,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2025 14:20:11
 Usuário: /382.***-13
 (Página: 8 / 12)
 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
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 01.07.01.23.695 - TURISMO 01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO 01.07.01.23.695.0006.2014.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.07.01.23.695.0006.2014.33903699.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - REF.O CONT.NºC004/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ARTICULAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUAS.NO FORTALECIMENTO DO CONS.TUTELAR E NA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO- PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº252/25.					
3139	0/0	***.685.078-**	10316 - LILIAN CAMARGO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1191/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.000,00
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 01.08.01.27.122.0013.2074.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.08.01.27.122.0013.2074.33903699.011100000 - GERAL									
3028	0/0	***.315.148-**	8983 - SAMILLE VIEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 5200.00 VL. TOTAL 5200.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1217/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.200,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011100000 - GERAL									
3035	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 153.96 VL. TOTAL 153.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-RGI 483142697 DO MES DE : 05/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	153,96
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 01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3020	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPOLITANA METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	15.567,07



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2025 14:20:11
Usuário: / 382.***-**-13
(Página: 9 / 12)
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. 15567.07 VL. TOTAL 15567.07 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.20317417/2641089/117117803/203729522/20317441 E 20317409 DO MES DE : 05/25.					
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									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3021	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2098.20 VL. TOTAL 2098.20 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.20317123/80207979 E 114742529 DO MES DE : 05/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.098,20
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
3022	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4987.59 VL. TOTAL 4987.59 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.203358361/20317247/120422158/119544253/125417497/2312263E 202052558 DO MES DE : 05/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.987,59
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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3023	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 388.83 VL. TOTAL 388.83 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.202253008 DO MES DE : 05/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	388,83
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903699.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2952	0/0	***.478.728-**	4695 - ANGELICA CRISTINA DO SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2025 14:20:11
Usuário: /382.***-13
(Página: 10 / 12)
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
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL				1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1183/25.					
3019	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 309.41 VL. TOTAL 309.41 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 05/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	309,41
01.10.03.12.361.0007.2060.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.10.03.12.361.0007.2060.33903969.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
606	25/2025	061.198.164/0001-60	5014 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 9430.44 VL. TOTAL 9430.44 - REF.O SEGURO DOS MICRO-ONIBUS MBENZ-PLACAS FVH 5A01E BKU7990-SEC.DE EDUCAÇÃO-PEDIDO DE COMPRA Nº82/25.	DISPENSA D		0,00	943,06	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À 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 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
3168	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 0.54 VL. TOTAL 0.54 - EMP.COMPL.AO DE Nº1906 APOS CORREÇÃO DE VALOR-REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADOS DE CITAÇÃO E PENHORA-PROC. JURIDICA-PROT.768/25.	OUTROS/NÃO		0,54	0,54	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		DISPENSA D		0,00	0,00	9.102,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/06/2025 14:20:11
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 11 / 12)
 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. 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-BºBARRAGEM-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº388/25.					
01.12.01.04.122.0011.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.12.01.04.122.0011.2039.33903944.011100000 - GERAL									
3036	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 184.07 VL. TOTAL 184.07 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 941085287 DO MES DE : 05/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	184,07
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PÚBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.13.04.06.122.0012.2040.33903699.011100000 - GERAL									
2951	0/0	***.090.208-**	10310 - RICARDO JEFERSON FELLIPPE	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1182/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
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 01.14.01.04.126.0022.2081.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.14.01.04.126.0022.2081.33903943.011100000 - GERAL									
3169	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 122.96 VL. TOTAL 122.96 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-(LOCADO)-INST.43751156 DO MES DE : 06/25.	DISPENSA D		122,96	122,96	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.251,84	22.411,56	238.014,53
TOTAL							-----	-----	-----
							4.251,84	22.411,56	238.014,53

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/06/2025 14:20:11

Usuário: / 382.*** *-13

(Página: 12 / 12)

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

RDC
LEILÃO
DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 05 de Junho de 2025

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