



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/07/2025 16:29:14

Usuário: / 382.***-**-13

(Página: 1 / 5)

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 07 de Julho 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903950 - 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 AREA 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		-255,39	-255,39	-255,39
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	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.	PREGÃO ELE27/2023		0,00	8.650,00	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0002 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA - PRECATORIOS									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909115 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909115.011100000 - GERAL									
3617	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		OUTROS/NÃO		507,70	507,70	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/07/2025 16:29:14

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 5)

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. 507.70 VL. TOTAL 507.70 - REF. AO RPV PARA PAGAMENTO DO PROC.5000974-85.2024.4.03.6144 CREDOR: CONS.REG.DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3ªREGIAO-PROC.JURIDICA-MEM.1007/25(1DOC).					
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									
01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA									
01.03.01.04.122.0003.2076.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2076.33903916.011100000 - GERAL									
2578	2176/2024	010.608.207/0001-05	10212 - FRECHALTRE CONSTRUTORA LTDA	1.00 VL. UNIT. 8382.32 VL. TOTAL 8382.32 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº32/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE LOMBADA NA V.NOVA PIRAPORA NO MUNICIPIO.TENDO EM VISTA A REQUISIÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO-(PROT.3008/24)-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº413/25.	CONCORRÊNCIA/2024		0,00	8.382,32	0,00
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	1.408,73	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									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL									
1328	561/2025	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO		DISPENSA D		0,00	420,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/07/2025 16:29:14

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 5)

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. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº142/25.					
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	1.224,63	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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3612	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 235.96 VL. TOTAL 235.96 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.86513338 DO MES DE : 05/25.	DISPENSA D		235,96	235,96	0,00
3613	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 247.02 VL. TOTAL 247.02 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.86513338 DO MES DE : 06/25.	DISPENSA D		247,02	247,02	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	699,15	0,00
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)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3376	710/2025	021.995.837/0001-98	7536 - FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SE		DISPENSA D		0,00	9.872,65	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/07/2025 16:29:14
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 4 / 5)
 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. 9872.65 VL. TOTAL 9872.65 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(EMERGENCIAL) PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "BORBOLETAS"-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº529/25.					
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.055000008 - BLOCO GESTAO DESCENTR - BOLSA FAMILIA									
3614	79/2025	032.239.044/0001-65	8269 - VINICIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 17000.00 - REF.O CONT.º016/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA PARA APOIO NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº565/25.	DISPENSA D		17.000,00	0,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3615	0/0	***.707.348-**	5758 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 203.70 VL. TOTAL 203.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.	OUTROS/NÃO		203,70	203,70	0,00
3616	0/0	***.068.848-**	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL. UNIT. 301.50 VL. TOTAL 301.50 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.	OUTROS/NÃO		301,50	301,50	0,00
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 01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
88	0154/2022	015.695.672/0001-36	8606 - ASX PARTICIPACOES TECNOLOGIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 247500.00 VL. TOTAL 247500.00 - REF.O T. ADITIVO Nº016/24-CONT.º010/22 DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE EDUCACAO COMPLEMENTAR COMO FERRAMENTA DE DISPONIBILIZACAO DE NOTICIAS E OUTROS PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº25/25.	PREGÃO ELE 8/2022		0,00	99.000,00	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 01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - 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		DISPENSA D		0,00	370,81	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/07/2025 16:29:14

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 5)

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.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº81/25.					
SUBTOTAL							18.240,49	134.685,44	-255,39
TOTAL							18.240,49	134.685,44	-255,39

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, 07 de Julho de 2025

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