



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2025 10:19:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Julho de 2025									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903041.053010084 - ESTRUT. REDE ATB EQUIPAMENTOS									
4061	531/2025	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 9720.10 VL. TOTAL 9720.10 - REF.A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº666/25.	DISPENSA D		9.720,10	0,00	0,00
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 - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3027	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 13642.75 VL. TOTAL 13642.75 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-(PER.DE 01MES)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº482/25.	PREGÃO ELE13/2024		-2,75	5.531,15	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
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 ADOSLESCENTE									
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									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903022.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
4059	710/2025	021.995.837/0001-98	7536 - FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SE	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"(REEMP.DO Nº3376 P/REGULARIZAÇÃO DE DR)-SEC.DE PROM.SOCIAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	-9.872,65
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		DISPENSA D		0,00	0,00	-9.967,87



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/09/2025 10:19:09
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4060	2108/2024	002.467.395/0001-62	10318 - FORTEC ENGENHARIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 265117.93 VL. TOTAL 265117.93 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/24 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE PARA A UNIDADE ESCOLAR (EMEIF HORÁCIO DA ROCHA)DO ENS.FUNDAMENTAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº667/25.	CONCORRÊNC5/2024		265.117,93	0,00	0,00
SUBTOTAL							274.835,28	5.531,15	-19.840,52
TOTAL							274.835,28	5.531,15	-19.840,52

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 Julho de 2025

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