



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2024 09:31:08

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 12 de Junho de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963.011100000 - GERAL									
3279	992/2024	054.157.049/0001-81	9845 - INGRID ANDRADE DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE 5000(CINCO MIL)PASTAS PROCESSOS KRAFT MARROM PARA SUPRIR OS DEPART.DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº916/24.	DISPENSA D		0,00	6.000,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903973.011100000 - GERAL									
3702	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 885.81 VL. TOTAL 885.81 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 05/24.	OUTROS/NÃO		885,81	885,81	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
16	231107/2023	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 40698.00 VL. TOTAL 40698.00 - REF.O CONT.Nº020/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 Nº23/24.	DISPENSA D		0,00	737,58	0,00
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									
01.03.01.04.122.0003.2076.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.03.01.04.122.0003.2076.44905191.021000064 - LEI 1309/2024 - PARQUE MUNICIPAL - CONVENIO 103223/2024									
3709	322/2024	048.400.844/0001-56	9321 - YES ENGENHARIA LTDA		CONCORRÊNC2/2024		637.798,74	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2024 09:31:08
 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. 637798.74 VL. TOTAL 637798.74 - REF.O CONT.Nº023/24-EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DA CONSTRUCAO DO PARQUE MUNICIPAL-ITAQUARA PARQUE-SECDE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1018/24.					
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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3280	1137/2024	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	1.00 VL. UNIT. 1240.00 VL. TOTAL 1240.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº900/24.	DISPENSA D		0,00	1.240,00	0,00
3281	1138/2023	029.894.328/0001-80	9785 - BUENO SAUDE LTDA	1.00 VL. UNIT. 1260.00 VL. TOTAL 1260.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº901/24.	DISPENSA D		0,00	1.260,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
932	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 19200.00 VL. TOTAL 19200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº009/24 CONT.05/19 INEG.02/19 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 MUNICIPE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº220/24.	INEXIGÍVEL		0,00	1.600,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010093 - EMENDAS CARLOS ZARATTINI (INVESTIMENTO)									
370	2947/2022	021.278.096/0001-24	7620 - CANAA DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD.	1.00 VL. UNIT. 13119.44 VL. TOTAL 13119.44 - REF.O CONT.Nº004/24 DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POR MEIO DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº25200015/2022-PROPOSTA Nº1389498300012205.CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO 1-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº137/24.	PREGÃO ELB19/2023		0,00	7.458,00	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 - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2818	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE18/2023		0,00	2.280,56	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2024 09:31:08

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. 23038.00 VL. TOTAL 23038.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº779/24.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3712	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.00 VL. UNIT. 10500.00 VL. TOTAL 10500.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1014/24.	PREGÃO ELE15/2023		10.500,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903024.053020006 - FEDERAL - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3284	1154/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 9387.00 VL. TOTAL 9387.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº909/24.	DISPENSA D		0,00	9.387,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903920.053020006 - FEDERAL - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3555	1244/2024	031.761.979/0001-44	8435 - MARCOS JOSÉ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 9910.10 VL. TOTAL 9910.10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BEBEDOURO, REGRIGERADORES, FRIGOBAR, GELADEIRA, PURIFICADOR DE AGUA E ELETRODOMESTICOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº964/24.	DISPENSA D		0,00	9.910,10	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903999.053020084 - (MAC) CUMPRIMENTO DE METAS - LC N 201, DE 2023									
3710	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 18663.10 VL. TOTAL 18663.10 - REF.O CONT.Nº50/22- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 17 (DEZESSETE)VEICULOS SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1010/24.	PREGÃO ELE24/2022		18.663,10	0,00	0,00
3711	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 18663.10 VL. TOTAL 18663.10 - REF.O CONT.50/22- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 17 (DEZESSETE)VEICULOS SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1011/24.	PREGÃO ELE24/2022		18.663,10	0,00	0,00
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 INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903936.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3704	0/0	046.395.000/0001-39	8800 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO		OUTROS/NÃO		296,40	296,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2024 09:31:08

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
3705	0/0	046.395.000/0001-39	8800 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.00 VL. UNIT. 296.40 VL. TOTAL 296.40 - REF.INFRAÇÃO DE TRANSITO-VEICULOS-PLACA : RJE8F75-NºEXTRATO Nº:660016654-PROT.1318/24 DA SEC.DE SAUDE.					
				1.00 VL. UNIT. 469.56 VL. TOTAL 469.56 - REF.INFRAÇÕES DE TRANSITO-VEICULOS-PLACAS : DVK4A41-NºEXTRATOS Nº:659988809 E 659988810-PROT.1319/24 DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		469,56	469,56	0,00
3706	0/0	046.395.000/0001-39	8800 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.00 VL. UNIT. 469.56 VL. TOTAL 469.56 - REF.INFRAÇÃO DE TRANSITO-VEICULOS-PLACAS : DVK4A41 E GDM1E11-NºEXTRATOS Nº:659988808 E 660017320-PROT.1320/24 DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		469,56	469,56	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 01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL									
3707	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 216.30 VL. TOTAL 216.30 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIEGENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1012/24.	PREGÃO ELE23/2023		216,30	0,00	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 01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL 01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
3708	1252/2024	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 43900.00 VL. TOTAL 43900.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAS-PAIF E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1013/24.	DISPENSA D		43.900,00	0,00	0,00
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 01.08.01.27.122.0013.2074.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903022.011100000 - GERAL									
3287	1516/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME		PREGÃO ELE23/2023		0,00	390,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2024 09:31:08

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. 390.50 VL. TOTAL 390.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº905/24.					
3292	2712/2023	039.357.755/0001-83	9576 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 452.50 VL. TOTAL 452.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº912/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	452,50	0,00
3294	2712/2023	002.573.131/0001-93	7619 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 149.83 VL. TOTAL 149.83 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº914/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	149,83	0,00
3295	2712/2023	023.608.114/0001-14	9628 - SUELEN DAIANE KANIS	1.00 VL. UNIT. 72.03 VL. TOTAL 72.03 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº915/24.	PREGÃO ELE16/2023		0,00	72,03	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903699.011100000 - GERAL									
3703	0/0	***.315.148-**	8983 - SAMILLE VIEIRA DOS SANTOS	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.1322/24.	OUTROS/NÃO		10.000,00	10.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							741.862,57	53.059,43	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							741.862,57	53.059,43	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, 12 de Junho de 2024

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