



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/05/2025 11:04:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 4)

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 21 de Maio de 2025									
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - 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	553,14	0,00
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 DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL									
2872	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 280698.47 VL. TOTAL 280698.47 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/PRINC.-PARC.36ºX240ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		280.698,47	280.698,47	0,00
2873	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 69665.07 VL. TOTAL 69665.07 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/ATUAL-PARC.36ºX240ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		69.665,07	69.665,07	0,00
2874	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 17022.22 VL. TOTAL 17022.22 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-PARC 17.X60.	OUTROS/NÃO		17.022,22	17.022,22	0,00
2875	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2986.13 VL. TOTAL 2986.13 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-ATUAL.-PARC 17.X60	OUTROS/NÃO		2.986,13	2.986,13	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.302 - 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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.053020081 - FEDERAL - SAUDE- CARLOS ZARATTINI									
2881	0542/2023	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD		PREGÃO ELE22/2023		8.272,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/05/2025 11:04:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 4)

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
2882	0542/2023	003.951.140/0001-33	9936 - DE PAULI COM. REPRESENT. IMPORT. E EXP	1.00 VL. UNIT. 8272.00 VL. TOTAL 8272.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº12/24 DA AQUISIÇÃO DE CATETER E SCALPE PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA CENTRAL E DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº453/25. 1.00 VL. UNIT. 6103.00 VL. TOTAL 6103.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº18/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA CENTRAL E DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº454/25.	PREGÃO ELE22/2023		6.103,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2883	2946/2023	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 12113.08 VL. TOTAL 12113.08 - REF.O TERMO ADITIVO Nº019/25 DO CONT.º13/23 DE VALOR R\$ 20.765,28 E P/PERIODO DE 12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº452/25.	PREGÃO ELE 8/2023		12.113,08	0,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIARIO 01.05.03.15.000 - URBANISMO 01.05.03.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.03.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.03.15.452.0004.2072 - DEPARTAMENTO TRÂNSITO VIÁRIO 01.05.03.15.452.0004.2072.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.03.15.452.0004.2072.33903024.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2884	971/2025	029.940.579/0001-54	10309 - PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTD	1.00 VL. UNIT. 35080.00 VL. TOTAL 35080.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TINTAS)PARA RESTABELECIMENTO DE ACESSO ENTRE PIRAPORA DO BOM JESUS E ARAÇARIGUAMA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº451/25.	DISPENSA D		35.080,00	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 01.06.03.08.244.0018.2026.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.244.0018.2026.33903007.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
2101	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 10744.50 VL. TOTAL 10744.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS OFICINAS CULINARIAS,REUNIOES COM FAMILIAE OUTROS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº329/25.	PREGÃO ELE13/2024		0,00	10.744,50	0,00
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 01.07.01.23.695.0006.2014.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.07.01.23.695.0006.2014.33903015.011100000 - GERAL									
2858	1057/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	987,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/05/2025 11:04:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 4)

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. 987.50 VL. TOTAL 987.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE SACOS DE RAFIA PARA ARMAZENAMENTO DE SERRAGEM PARA SER UTILIZADA NA CONFECCAO DOS TAPETES PARA O EVENTO DE CORPUS CHRISTI-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº443/25.					
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									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
2876	0/0	***.567.328-**	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 2493.37 VL. TOTAL 2493.37 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		2.493,37	2.493,37	0,00
2877	0/0	***.368.758-**	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 2493.37 VL. TOTAL 2493.37 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		2.493,37	2.493,37	0,00
2878	0/0	***.836.908-**	10261 - GISELE NOGUEIRA SASSO	1.00 VL. UNIT. 2493.38 VL. TOTAL 2493.38 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		2.493,38	2.493,38	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
2879	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 2998.62 VL. TOTAL 2998.62 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA-(PROC.ANEXO)-PROT.1172/25.	OUTROS/NÃO		2.998,62	2.998,62	0,00
2880	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 2332.26 VL. TOTAL 2332.26 - REF. AO EMP.COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA-PROT.1173/25.	OUTROS/NÃO		2.332,26	2.332,26	0,00
SUBTOTAL							444.750,97	395.468,03	0,00
TOTAL							444.750,97	395.468,03	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

Data: 28/05/2025 11:04:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 4)

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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 21 de Maio de 2025

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