



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/06/2025 14:10:32
 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 02 de Junho 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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
3134	0/0	060.906.345/0001-30	10317 - MF7 CONSULTORIA E GESTÃO ESTRATEG	1.00 VL. UNIT. 10462,79 VL. TOTAL 10462,79 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA EXTERNA PARA ANALISE DA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL,ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO DE REGULARIDADE DE CALCULO DOS EVENTOS DE DESCONTOS LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº489/25.	DISPENSA D		10.462,79	0,00	0,00
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									
106	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 858903,21 VL. TOTAL 858903,21 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/24 CONT.019/23 PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SITEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº31/25.	PREGÃO ELE29/2023		0,00	78.082,11	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
3132	0/0	***.695.855-**	10315 - CICERO AGUIAR BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 452,79 VL. TOTAL 452,79 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1231/25.	OUTROS/NÃO		452,79	452,79	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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.023010082 - RESU. SS Nº 174 - ESTADUAL - CUSTEIO									
2647	0542/2023	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ		PREGÃO ELE22/2023		0,00	40.413,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/06/2025 14:10:32
 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
				1.00 VL. UNIT. 40413.50 VL. TOTAL 40413.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº11/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº420/25.					
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	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.	PREGÃO ELE22/2023		0,00	8.272,00	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									
90	2946/2023	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 8652.20 VL. TOTAL 8652.20 - REF.O T.ADITIVO Nº020/24 CONT. Nº013/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E,PELO REP.DE 12M-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº33/25.	PREGÃO ELE 8/2023		0,00	1.728,00	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 01.04.02.10.122.0009.2045.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.04.02.10.122.0009.2045.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
120	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 87180.50 VL. TOTAL 87180.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/24 CONT.019/23 PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº32/25.	PREGÃO ELE29/2023		0,00	7.925,50	0,00
2289	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 21795.06 VL. TOTAL 21795.06 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/24 CONT.019/23 PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA LIBERAÇÃO DO MODULO SAUDE WEB PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PEC NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA- USF3 ARLINDA MARIA DE JESUS,CNES 3211789 E USF4 BENEDITO PEREIRA DA SILVA BIL CNES 2746565 (SUPORTE TECNICO,MANUTENÇÃO E OUTROS)-SEC.DE SAUDE COMPRA Nº370/25.	PREGÃO ELE29/2023		0,00	2.906,00	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 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
3137	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILLUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE13/2024		2.405,40	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 09/06/2025 14:10:32

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2405.40 VL. TOTAL 2405.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EQUIPES DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº487/25.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903028.011100000 - GERAL									
3135	582/2024	047.944.404/0001-05	10178 - M.O.A.B. SOLUZIONI LTDA	1.00 VL. UNIT. 1179.15 VL. TOTAL 1179.15 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29/24 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº486/25.	PREGÃO ELE14/2024		1.179,15	0,00	0,00
3136	0/0	052.048.327/0001-37	10179 - RICO EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL L	1.00 VL. UNIT. 4079.00 VL. TOTAL 4079.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº31/24 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº485/25.	PREGÃO ELE14/2024		4.079,00	0,00	0,00
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		0,00	35.080,00	0,00
01.05.03.15.452.0004.2072.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.03.15.452.0004.2072.33903999.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3138	1025/2025	025.535.492/0001-40	10308 - MOLIVEN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 10102.69 VL. TOTAL 10102.69 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº488/25.	DISPENSA D		10.102,69	0,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A 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									
3133	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 1999.08 VL. TOTAL 1999.08 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADOS DE CITAÇÃO E PENHORA CONF.PROC. ANEXO-PROC.JURIDICA-PROT.1229/25.	OUTROS/NÃO		1.999,08	1.999,08	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016.011100000 - GERAL									
107	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO ELE29/2023		0,00	5.106,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 09/06/2025 14:10:32

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	
				1.00 VL. UNIT. 56166.00 VL. TOTAL 56166.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO-CONT.Nº019/23-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº30/25.						
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										
2982	1143/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 9558.00 VL. TOTAL 9558.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA R.GUANABARA E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº477/25.	DISPENSA D		0,00	9.558,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL							-----	-----	-----	
							30.680,90	191.522,98	0,00	
							-----	-----	-----	
							30.680,90	191.522,98	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, 02 de Junho de 2025

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