



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 16/08/2024 11:38:51

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Julho de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
4519	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 VL. UNIT. 62875,46 VL. TOTAL 62875,46 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS-R.JOSE BONIFACIO,CENTRO-PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1166/24.	CONCORRÊNC3/2023		62.875,46	0,00	0,00
4520	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 VL. UNIT. 38252,46 VL. TOTAL 38252,46 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº31 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS-VIELA DA REGEO BENTO FRATICELLI,JD BOM JESUS-PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1165/24.	CONCORRÊNC3/2023		38.252,46	0,00	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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3693	1298/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 10000,00 VL. TOTAL 10000,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1008/24.	DISPENSA D		0,00	10.000,00	0,00
3952	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.00 VL. UNIT. 4800,00 VL. TOTAL 4800,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1074/24.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	4.800,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
3955	527/2023	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 88924,50 VL. TOTAL 88924,50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº21/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1073/24.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	88.924,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3930	527/2023	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD		PREGÃO ELE15/2023		0,00	4.845,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 16/08/2024 11:38:51

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4845.00 VL. TOTAL 4845.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1062/24.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903017.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3763	1351/2024	052.241.303/0001-08	9862 - 52.241.303 JULIA PARIS DE OLIVEIRA BR	1.00 VL. UNIT. 9870.00 VL. TOTAL 9870.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1042/24.	DISPENSA D		0,00	9.870,00	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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4181	0542/2023	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 44960.00 VL. TOTAL 44960.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1116/24.	PREGÃO ELE22/2023		0,00	20.660,00	0,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
1039	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº341/24.	PREGÃO ELB15/2023		0,00	5.400,00	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									
4522	0/0	046.395.000/0001-39	8800 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.00 VL. UNIT. 234.78 VL. TOTAL 234.78 - REF.INFRAÇÃO DE TRANSITO-VEICULO-PLACAS : DVK4A41-NºEXTRATO Nº: 660643236-PROT.1580/24 DA SEC.DE SAUDE-	OUTROS/NÃO		234,78	234,78	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4211	1472/2024	037.177.286/0001-95	9815 - EB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		DISPENSA D		0,00	3.955,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 16/08/2024 11:38:51

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3955.20 VL. TOTAL 3955.20 - REF.A AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ENTERAL E ORAL E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) DE MAURICIO EXPEDIDO E SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1122/24.					
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 01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.27.812.0013.2075.33903024.011100000 - GERAL									
4521	1233/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 9585.00 VL. TOTAL 9585.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL,QUADRA ESPORTIVAS E PISCINA MUNICIPAL-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1167/2024.	DISPENSA D		9.585,00	0,00	0,00
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 01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4523	2736/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1290/24.	DISPENSA D		15.000,00	0,00	0,00
01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.09.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.09.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
96	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 547461.90 VL. TOTAL 547461.90 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº61/24.	PREGÃO PR003/2016		0,00	104.061,11	0,00
01.10.09.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.09.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
97	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PR003/2016		0,00	38.603,32	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 16/08/2024 11:38:51

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 203090.70 VL. TOTAL 203090.70 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº62/24.					
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
98	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 188373.98 VL. TOTAL 188373.98 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº63/24.	PREGÃO PR	03/2016	0,00	35.805,97	0,00
01.10.09.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.09.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.09.12.366.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
99	2655/2019	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 26490.09 VL. TOTAL 26490.09 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº64/24.	PREGÃO PR	03/2016	0,00	5.035,21	0,00
01.10.09.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.09.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.09.12.367.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
100	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 15697.85 VL. TOTAL 15697.85 - REF.O T.ADITIVO Nº032/23 CONT.Nº028/19 DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº65/24.	PREGÃO PR	03/2016	0,00	2.983,84	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							125.947,70	335.178,93	0,00
							-----	-----	-----
							125.947,70	335.178,93	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

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

Data: 16/08/2024 11:38:51

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 17 de Julho de 2024

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