



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/08/2024 11:46:20

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Julho de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
4689	0/0	***.631.898-**	7451 - JULIANA AMARO PESSOA CAIRES	1.00 VL. UNIT. 1678.35 VL. TOTAL 1678.35 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		1.678,35	1.678,35	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									
4690	1624/2024	037.177.286/0001-95	9815 - EB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 1285.00 VL. TOTAL 1285.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-(GEL) PARA USO NO SETOR DE ULTRASSOM-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1211/24.	DISPENSA D		1.285,00	0,00	0,00
4692	1623/2024	037.177.286/0001-95	9815 - EB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 4340.00 VL. TOTAL 4340.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO 70% PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1210/24.	DISPENSA D		4.340,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4420	1531/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 9900.00 VL. TOTAL 9900.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-(DIETAS E SUPLEMENTOS ENTERAL E ORAL)PARA OS PACIENTES PARA SUPRIREM SUA CONDIÇÃO CLINICA E NUTRICIONAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1156/24.	DISPENSA D		0,00	9.900,00	0,00
4421	1530/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 9239.20 VL. TOTAL 9239.20 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-(DIETAS E SUPLEMENTOS ENTERAL E ORAL)PARA OS PACIENTES PARA SUPRIREM SUA CONDIÇÃO CLINICA E NUTRICIONAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1157/24.	DISPENSA D		0,00	9.239,20	0,00
4422	1532/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 6038.64 VL. TOTAL 6038.64 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-(DIETAS E SUPLEMENTOS ENTERAL E ORAL)PARA OS PACIENTES PARA SUPRIREM SUA CONDIÇÃO CLINICA E NUTRICIONAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1158/24.	DISPENSA D		0,00	6.038,64	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4216	542/2023	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		PREGÃO ELE22/2023		0,00	32.132,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/08/2024 11:46:20

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>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) 01.04.01.10.302.0009.2047.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903024.053020006 - FEDERAL - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL</p>				1.00 VL. UNIT. 39632.00 VL. TOTAL 39632.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E OUTROS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1127/24.						
4691	1626/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 9454.00 VL. TOTAL 9454.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS,PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº1212/24.	DISPENSA D		9.454,00	0,00	0,00	
<p>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 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL</p>										
1513	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 105000.00 VL. TOTAL 105000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº608/24.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	1.910,72	0,00	
<p>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 01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA. FNAS 01.06.03.08.241.0005.2052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.06.03.08.241.0005.2052.44905191.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>										
4172	1200/2024	048.400.844/0001-56	9321 - YES ENGENHARIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 66976.84 VL. TOTAL 66976.84 - REF.O TERMO ADITIVO Nº02/24 DO CONT. Nº021/24-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO TERREA PARA IMPLANTACAO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECONOMICO E PROM.SOCIAL-PROC.1200/24.	TOMADA DE007/2023		0,00	66.976,84	0,00	
<p>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO 01.10.03.12.361.0007.2060.33903060.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>										



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/08/2024 11:46:20

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 3)

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
4209	273/2024	051.354.245/0001-58	9866 - SABER TOTAL DISTRIBUIDORA DE LIVROS	1.00 VL. UNIT. 1053702.00 VL. TOTAL 1053702.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1124/24.	PREGÃO ELE	3/2024	0,00	1.053.702,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							16.757,35	1.181.577,75	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							16.757,35	1.181.577,75	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, 29 de Julho de 2024

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