



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 18/09/2024 16:01:32

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
<b>Movimentação do dia 04 de Setembro de 2024</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b> <b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b> <b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b> <b>01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b> <b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b> <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903950.011100000 - GERAL</b>									
13	38/2023	003.496.538/0001-27	8755 - FORUM MEDICO ASSESSORIA S/C LTDA	1.00 VL. UNIT. 37583.26 VL. TOTAL 37583.26 - REF.O T.ADITIVO Nº038/23 DO CONT.Nº038/22 DA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE PERICIA MEDICA DO TRABALHO JUNTO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº9/24.	DISPENSA D		0,00	3.416,66	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b> <b>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b> <b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903916.011100000 - GERAL</b>									
2179	10/2024	035.595.117/0001-40	8839 - MONTSANT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -	1.00 VL. UNIT. 19080.00 VL. TOTAL 19080.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE INSTALADA NO PAÇO MUNICIPAL(PER.DE 12M)-SEC. DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº827/24.	DISPENSA D		0,00	1.590,00	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b> <b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b> <b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
5080	1724/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA		DISPENSA D		0,00	7.112,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 18/09/2024 16:01:32

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5081	1721/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1.00 VL. UNIT. 7112.00 VL. TOTAL 7112.00 - REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N1295/24	DISPENSAS D		0,00	3.790,00	0,00
5082	1726/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1.00 VL. UNIT. 3790.00 VL. TOTAL 3790.00 - REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N1296/24	DISPENSAS D		0,00	5.120,00	0,00
5083	1725/2024	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N1297/24	DISPENSAS D		0,00	5.200,00	0,00
5118	0/0	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1.00 VL. UNIT. 5200.00 VL. TOTAL 5200.00 - REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA N1298/24	DISPENSAS D		0,00	5.500,00	0,00
5120	0/0	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	0.11 VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO ATENOLOL 50 MG PEDIDO DE COMPRA 1312/2024	DISPENSAS D		0,00	5.700,00	0,00
5122	0/0	037.177.286/0001-95	9815 - EB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0.38 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 5700.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO FINASTERIDA 5 MG PEDIDO DE COMPRA 1307/2024	DISPENSAS D		0,00	1.146,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5113	0/0	037.177.286/0001-95	9815 - EB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	18.20 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1820.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO MICROBRUSH PEDIDO DE COMPRA 1310/2024, 38.20 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 3820.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO ACIDO FOSFORICO 37% PEDIDO DE COMPRA 1310/2024, 18.20 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 182.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO FILME PVC ROLO PEDIDO DE COMPRA 1310/2024, 22.20 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1110.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO TIRA DE POLIESTER PEDIDO DE COMPRA 1310/2024	DISPENSAS D		0,00	6.932,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)</b>									
5130	0/0	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	500.00 VL. UNIT. 7.66 VL. TOTAL 3830.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA POMADA 20 MG/G PEDIDO DE COMPRA 1345/2024	DISPENSAS D		0,00	3.830,00	0,00
5131	0/0	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	5000.00 VL. UNIT. 0.49 VL. TOTAL 2450.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG PEDIDO DE COMPRA 1346/2024	DISPENSAS D		0,00	2.450,00	0,00
5132	0/0	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	500.00 VL. UNIT. 6.55 VL. TOTAL 3275.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO OLEO MINERAL 100ML PEDIDO DE COMPRA 1347/2024	DISPENSAS D		0,00	3.275,00	0,00
5133	0/0	025.067.657/0002-88	9925 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	2000.00 VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 8280.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO CLARITROMICINA 500 MG PEDIDO DE COMPRA 1348/2024	DISPENSAS D		0,00	8.280,00	0,00
<b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903999.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
5373	0/0	000.530.493/0001-71	8672 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE		OUTROS/NÃO		400,00	400,00	400,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 18/09/2024 16:01:32

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. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE CONF. EXTRATO ANEXO-BCO : 3038.					
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b> <b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b> <b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ( ABRIGO)</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903009.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3556	2587/2024	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE	1.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº963/24.	DISPENSA D		0,00	292,71	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b> <b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1582	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 13392.00 VL. TOTAL 13392.00 - REF.A LOCAÇAO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.544/24.	DISPENSA D		0,00	2.232,00	0,00
<b>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
1583	7397/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 4608.00 VL. TOTAL 4608.00 - REF.A LOCAÇAO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.545/24.	DISPENSA D		0,00	768,00	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
1584	4587/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		0,00	832,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 18/09/2024 16:01:32  
 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
				1.00 VL. UNIT. 4992.00 VL. TOTAL 4992.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.546/24.					
01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB 01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1585	7458/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 648.00 VL. TOTAL 648.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.547/24.	DISPENSA D		0,00	108,00	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTÃO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1581	7898/2024	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.543/24.	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							400,00	68.034,37	400,00
							-----	-----	-----
							400,00	68.034,37	400,00

**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: 18/09/2024 16:01:32

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, 04 de Setembro de 2024

---

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