



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/12/2024 17:09:18
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 Dezembro de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
765	2800/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 5656.00 VL. TOTAL 5656.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1739/24.	DISPENSA D		0,00	5.656,00	0,00
7085	2955/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 3150.00 VL. TOTAL 3150.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE IVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1827/24.	DISPENSA D		0,00	3.150,00	0,00
7157	2930/2024	054.803.289/0001-06	9991 - JM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 1434.80 VL. TOTAL 1434.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES (SAMUEL E THIAGO AGAPITO)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1845/24.	DISPENSA D		1.434,80	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
7069	2938/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 5400.00 VL. TOTAL 5400.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1812/24.	DISPENSA D		0,00	5.400,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7071	2935/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1813/24.	DISPENSA D		0,00	2.700,00	0,00
7073	2934/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1814/24.	DISPENSA D		0,00	4.200,00	0,00
7074	2932/2024	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 Nº1816/24.	DISPENSA D		0,00	10.000,00	0,00
7075	2937/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 5130.00 VL. TOTAL 5130.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1810/24.	DISPENSA D		0,00	5.130,00	0,00
7165	1533/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 9320.00 VL. TOTAL 9320.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1847/24.	DISPENSA D		9.320,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6941	2917/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA		DISPENSA D		0,00	9.903,30	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/12/2024 17:09:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 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
7087	0542/2023	046.242.310/0001-13	9674 - IMPACTA MED DISTR. DE MED.E MATERIAI	1.00 VL. UNIT. 9903.30 VL. TOTAL 9903.30 - REF.A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1788/24. 1.00 VL. UNIT. 40001.00 VL. TOTAL 40001.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1831/2024.	PREGÃO ELE22/2023		0,00	40.001,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903916.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7166	3045/2024	017.153.224/0001-36	8621 - DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO/ESVAZIAMENTO/LIMPEZA/COLETA DE FOSSA SEPTICA NO PREDIO DO SETOR DE TRANSPORTE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1846/24.	DISPENSA D		6.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6943	2505/2024	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 11600.00 VL. TOTAL 11600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1793/24.	DISPENSA D		0,00	11.600,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903923.011100000 - GERAL									
7138	2922/2024	065.912.495/0001-70	117 - GELATTI SHOWS PIROTÉCNICOS LTDA-M	1.00 VL. UNIT. 50080.00 VL. TOTAL 50080.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW PIROTECNICO (FOGOS)POR OCASIAO DO EVENTO CULTURAL E TRADICIONAL DO NATAL DA FE VIVA/2024-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1843/24.	DISPENSA D		0,00	50.080,00	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									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7162	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE 2/2024		1.232,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/12/2024 17:09:18

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. 1232.00 VL. TOTAL 1232.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-PED.DE COMPRA Nº1848/24.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4213	19/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº024/24 DO CONT.023/19-CONV.06/19 E PROC.19/19 DE VALOR-R\$ 18.000,00 PER.DE 06M(SEIS)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1126/2024.	CONVITE	006/2019	0,00	2.200,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903021.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
7163	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 336.00 VL. TOTAL 336.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-PED.DE COMPRA Nº1849/24.	PREGÃO ELE	2/2024	336,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
7158	0/0	***.300.548-**	10034 - TELMA APARECIDA DOS SANTOS MENDE	1.00 VL. UNIT. 1051.80 VL. TOTAL 1051.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.12/12/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
7160	0/0	***.300.548-**	10034 - TELMA APARECIDA DOS SANTOS MENDE	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.12/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		613,55	613,55	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
7159	0/0	***.300.548-**	10034 - TELMA APARECIDA DOS SANTOS MENDE	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.12/12/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		328,69	328,69	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
7161	0/0	***.300.548-**	10034 - TELMA APARECIDA DOS SANTOS MENDE		OUTROS/NÃO		292,17	292,17	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/12/2024 17:09:18
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 5)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7164	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 292.17 VL. TOTAL 292.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.12/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
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 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
7167	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 826.00 VL. TOTAL 826.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES. PED.DE COMPRA Nº1850/24.	PREGÃO ELE	2/2024	826,00	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL							21.019,69	151.891,19	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



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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 17 de Dezembro de 2024

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