



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2025 09:45:01
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 15 de Janeiro de 2025									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10 - 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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
160	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 6693.36 VL. TOTAL 6693.36 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº102/24	PREGÃO PR	001/2023	0,00	665,17	0,00
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 3617.52 VL. TOTAL 3617.52 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº006/23 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº103/24	PREGÃO PR	001/2023	0,00	465,58	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7084	2956/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 114.12 VL. TOTAL 114.12 - , 1.00 1 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ENTERAL E ORAL PARA MANUTENÇÃO O ESTADO NUTRUCIONAL DO PACIENTE (SAMUEL)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1826/24.	DISPENSA D		0,00	114,12	0,00
7122	2993/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 1589.40 VL. TOTAL 1589.40 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES (SAMUEL E LIVIA VITORIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1842/24.	DISPENSA D		0,00	1.589,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
6157	2361/2024	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	0.00 VL. UNIT. 1080.00 VL. TOTAL 1080.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1621/24.	DISPENSA D		0,00	1.080,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6979	2918/2024	054.803.289/0001-06	9991 - JM MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		DISPENSA D		0,00	3.351,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/02/2025 09:45:01
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 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
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO				0.00 VL. UNIT. 3351.00 VL. TOTAL 3351.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ENTERAL E ORAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES : MAURICIO E SAMUEL- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1791/24.					
6383	0542/2023	010.279.430/0001-48	9996 - ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	0.00 VL. UNIT. 9495.00 VL. TOTAL 9495.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1672/24.	PREGÃO ELE22/2023		0,00	0,00	9.495,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903951.013100000 - SAÚDE–GERAL									
3385	2946/2022	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	0.00 VL. UNIT. 1478.04 VL. TOTAL 1478.04 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº013/23 DE VALOR R\$20.765,28 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E, PELO PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1022/23.	PREGÃO ELE08/2023		0,00	1.478,04	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) 01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
6712	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 49845.80 VL. TOTAL 49845.80 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO-(DOIS MESES)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1722/24.	PREGÃO ELE13/2024		0,00	6.351,90	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									
3296	2946/2023	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	0.00 VL. UNIT. 1730.44 VL. TOTAL 1730.44 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº020/24 CONT.013/23 DE VALOR R\$ 20.765,28 E P/PERIODO DE 12M(DOZE)DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E,-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº917/24.	PREGÃO ELE 8/2023		0,00	19,56	0,00
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15 - 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									
910	109/2024	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT		DISPENSA D		0,00	4.869,45	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/02/2025 09:45:01
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 5009.15 VL. TOTAL 5009.15 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº222/24.					
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903994.011100000 - GERAL									
3953	1729/2019	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	0.00 VL. UNIT. 13469.12 VL. TOTAL 13469.12 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº20/49-PRODESP NºPD022522 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TENIC.DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO-DEPART.DETRANSITO E SIST.VIARIO-PED.DE COMPRA Nº1140/23.	DISPENSA D		0,00	515,40	0,00
SUBTOTAL							0,00	20.499,62	9.495,00
TOTAL							0,00	20.499,62	9.495,00

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, 15 de Janeiro de 2025

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