



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/08/2022 09:00:48

Usuário: camilla

(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
Movimentação do dia 08 de Agosto de 2022										
01.00.00 - PODER EXECUTIVO										
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA										
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO										
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA										
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP										
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL										
5571	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 1004.	VL. UNIT. 11.08 VL. TOTAL 11.08 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO :	OUTROS/NÃO		11,08	11,08	11,08
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										
5568	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00	VL. UNIT. 292.00 VL. TOTAL 292.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1325/22.	DISPENSA D		292,00	0,00	0,00
5572	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00	VL. UNIT. 2007.00 VL. TOTAL 2007.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1324/22.	DISPENSA D		2.007,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO										
4713	0127/2022	024.614.797/0001-85	7744 - INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1.00	VL. UNIT. 641.52 VL. TOTAL 641.52 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº017/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1148/22.	PREGÃO PR009/2022		-160,38	0,00	0,00
5576	017/2021	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	1.00	VL. UNIT. 3990.00 VL. TOTAL 3990.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1273/22.	PREGÃO PR001/2022		3.990,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO										
5348	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE			DISPENSA D		0,00	4.577,25	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/08/2022 09:00:48

Usuário: camilla

(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
1.00 VL. UNIT. 4577.25 VL. TOTAL 4577.25 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1287/22.									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5342	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX OBRAS E COMERCIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8506.30 VL. TOTAL 8506.30 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1285/22.	DISPENSA D		0,00	8.506,30	0,00
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									
1039	0/0	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 12897.40 VL. TOTAL 12897.40 - REF.O TERMO ADIT.Nº015/22 CONT.011/16 DE VALOR R\$ 42.991,33 P/PRAZO DE 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº305/22.	CONVITE	012/2018	0,00	929,76	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903951.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1040	0/0	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 30093.92 VL. TOTAL 30093.92 - REF.O TERMO ADIT.Nº015/22 CONT.011/16 DE VALOR R\$ 42.991,33 P/PRAZO DE 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº306/22	CONVITE	012/2018	0,00	2.169,44	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									
5569	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 816.00 VL. TOTAL 816.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1323/22.	DISPENSA D		816,00	0,00	0,00
5573	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1095.00 VL. TOTAL 1095.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1326/22.	DISPENSA D		1.095,00	0,00	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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5570	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		DISPENSA D		708,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/08/2022 09:00:48

Usuário: camilla

(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
5574	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 708.00 VL. TOTAL 708.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DA MENOR LIVIA VITORIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1327/22.	DISPENSA D		2.159,28	0,00	0,00
5575	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2159.28 VL. TOTAL 2159.28 - REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DA MENOR LIVIA VITORIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1328/22.	DISPENSA D		5.130,90	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									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903963.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5199	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REF.OS SERVIÇOS DE CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA PARA O PROJETO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1235/22.	DISPENSA D		0,00	3.600,00	0,00
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									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5358	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6278.16 VL. TOTAL 6278.16 - REF.ATA DE REGISTRO 024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1299/22.	PREGÃO ELB	11/2022	-6.278,16	-6.278,16	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
5228	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELB	11/2022	0,00	50.494,98	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 10/08/2022 09:00:48

Usuário: camilla

(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
5231	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 50494.98 VL. TOTAL 50494.98 - REF.ATA DE REGIST.DE PREÇO Nº025/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.FUNDAM.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1274/22. 1.00 VL. UNIT. 4138.93 VL. TOTAL 4138.93 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-(EJA)-PED.DE COMPRA Nº1277/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	4.138,93	0,00
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
5230	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 14900.16 VL. TOTAL 14900.16 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED.DE COMPRA Nº1276/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	14.900,16	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
5229	0760/2022	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 13244.58 VL. TOTAL 13244.58 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº025/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-(PRÉ-ESCOLA)-PED.DE COMPRA Nº1275/22.	PREGÃO EL011/2022		0,00	13.244,58	0,00
5579	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6278.16 VL. TOTAL 6278.16 - REF.ATA DE REGISTRO 024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-(PRÉ-ESCOLA)-(REEMP.DO Nº5358 P/REGUL.DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA)-SEC.DE DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1299/22.	PREGÃO EL011/2022		6.278,16	6.278,16	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5566	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 229.99 VL. TOTAL 229.99 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-INST.0118446771 DO MES DE : 08/22.	INEXIGÍVEL		229,99	229,99	0,00
SUBTOTAL							16.278,87	102.802,47	11,08
TOTAL							16.278,87	102.802,47	11,08

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 10/08/2022 09:00:48
Usuário: camilla
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									
DIÁLOGO COMPETITIVO									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 08 de Agosto de 2022

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