



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/11/2024 14:00:33

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 11 de Novembro de 2024									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 -									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3325	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	0,00 VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 1.85 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DA MENOR : LIVIA VITORIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº794/21.	DISPENSA D		-1,85	0,00	0,00
3327	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	0,00 VL. UNIT. 61.60 VL. TOTAL 61.60 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR. ADAÓ OLIVEIRA -SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº797/21.	DISPENSA D		-61,60	0,00	0,00
3333	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	0,00 VL. UNIT. 475.20 VL. TOTAL 475.20 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº801/21.	DISPENSA D		-475,20	0,00	0,00
3923	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	0,00 VL. UNIT. 67.35 VL. TOTAL 67.35 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº864/20.	DISPENSA D		-67,35	0,00	0,00
5415	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	0,00 VL. UNIT. 92.16 VL. TOTAL 92.16 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE SAMUEL SOUZA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1196/20.	DISPENSA D		-92,16	0,00	0,00
5416	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	0,00 VL. UNIT. 36.45 VL. TOTAL 36.45 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - ,, 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE ADAO DE OLIVEIRA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1201/20.	DISPENSA D		-36,45	0,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5972	2015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO P	0015/2019	-5.089,88	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/11/2024 14:00:33

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
				0.00 VL. UNIT. 5089,88 VL. TOTAL 5089,88 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22- CONTR.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRAS Nº1469/22.					
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903917.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
99	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 294,12 VL. TOTAL 294,12 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONTR.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº61/22.	PREGÃO PR	15/2019	-294,12	0,00	0,00
SUBTOTAL							-6.118,61	0,00	0,00
TOTAL							-6.118,61	0,00	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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/11/2024 14:00:33

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 11 de Novembro de 2024

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