



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 16/03/2021 13:55:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Março de 2021</b>									
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04 - Administração</b>									
<b>01.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
7693	0/0	001.401.271/0001-11	7572 - IMAGNET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SITE,CONTENDO UM PORTAL DA TRANSPARENCIA E UM SISTEMA DO CIDADAO (E-SIC)-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº1647/20.	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
<b>01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>01.02.02.04 - Administração</b>									
<b>01.02.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904016.0111000 - GERAL</b>									
6114	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	0.00 VL. UNIT. 58786.38 VL. TOTAL 58786.38 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº058/20 DE VALOR : R\$ 639.693,60 (SEISCENTOS TRINTA E NOVE MIL,SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS) E DE PER.12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABILIDADE PÚBLICA,PREV. E TESOURARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC. DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS- CONF. SETORES DA ADM. NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I-CONT.038/18-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1340/20.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	29.393,19
<b>01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10 - Saúde</b>									
<b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7860	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	1.292,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 16/03/2021 13:55:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 4228.00 VL. TOTAL 4228.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FILMES PARA USO DA SALA DO RAI-O-X DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1700/20.					
<b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903009.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
5522	017/2019	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	0.00 VL. UNIT. 2060.20 VL. TOTAL 2060.20 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1249/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO	CONCORRÊNCIA	07/2019	0,00	0,00	260,10
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2020.44905191.0230212 - RES SS 55 20 - ADALBERTO FREITAS</b>									
6932	733/20	017.751.964/0001-74	7950 - ANA FLAVIA VENTURA DE O.SOLUÇÕES E	0.00 VL. UNIT. 104349.26 VL. TOTAL 104349.26 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE ADITIVO Nº065/20 NO VALOR DE R\$ 149.966,36 (CENTO E QUARENTA E NOVEL MIL,NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) DA REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A. BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC. DE SAÚDE.-PED. DE COMPRA Nº1545/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	21.005,23
<b>01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
5546	017/2019	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	0.00 VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1271/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE	DISPENSA D		0,00	0,00	124,00
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.02.10 - Saúde</b> <b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b> <b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33904016.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6116	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	2.865,20



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 16/03/2021 13:55:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 5730.40 VL. TOTAL 5730.40 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº058/20 DE VALOR : R\$ 639.693,60 (SEISCENTOS TRINTA E NOVE MIL,SEISCENTOS E NOVENTA E TREIS REAIS E SSSSENTA CENTAVOS) E DE PER.12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABILIDADE PÚBLICA,PREV. E TESOURARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC. DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS- CONF. SETORES DA ADM. NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I-CONT.038/18-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1342/20.						
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12 - Educação 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
4278	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	0.00 VL. UNIT. 7250.00 VL. TOTAL 7250.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº041/20 DE VALOR-R\$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) E PER. DE 12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº985/20.	CONVITE	06/2019	0,00	0,00	3.000,00	
01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03 - Essencial à Justiça 01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.11.01.03.92.0002.2002.33904016.0111000 - GERAL										
6115	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	0.00 VL. UNIT. 6882.52 VL. TOTAL 6882.52 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº058/20 DE VALOR : R\$ 639.693,60 (SEISCENTOS TRINTA E NOVE MIL,SEISCENTOS E NOVENTA E TREIS REAIS E SSSSENTA CENTAVOS) E DE PER.12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABILIDADE PÚBLICA,PREV. E TESOURARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC. DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS- CONF. SETORES DA ADM. NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I-CONT.038/18-PROCURADORIA JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº1341/20.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	3.441,26	
01.12 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04 - Administração 01.12.01.04.122 - Administração Geral 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.12.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL										
7106	2380/2020	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE		PREGÃO PR03/2020		0,00	0,00	223,44	



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 16/03/2021 13:55:20  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 223,44 VL. TOTAL 223,44 - , 1.00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA USO NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO-SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº1566/20.					
SUBTOTAL							0,00	650,00	61.604,42
TOTAL							0,00	650,00	61.604,42

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 05 de Março de 2021

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