



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 07/05/2021 11:55:43
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Abril de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2066	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº603/21.	DISPENSA D		0,00	-3.644,61	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.058000001 - DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN - EMENDA INDIVIDUAL									
2318	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	1.00 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº653/21.	DISPENSA D		850,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2135	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1281.00 VL. TOTAL 1281.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº597/21.	DISPENSA D		0,00	1.281,00	0,00
2136	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 978.00 VL. TOTAL 978.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº598/21.	DISPENSA D		0,00	978,00	0,00
2137	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 169.30 VL. TOTAL 169.30 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº599/21.	DISPENSA D		0,00	169,30	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
2128	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4428.84 VL. TOTAL 4428.84 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº590/21.	DISPENSA D		0,00	4.428,84	0,00
2130	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2681.42 VL. TOTAL 2681.42 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº592/21.	DISPENSA D		0,00	2.681,42	0,00
2131	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3206.40 VL. TOTAL 3206.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº593/21.	DISPENSA D		0,00	3.206,40	0,00
2132	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 6403.20 VL. TOTAL 6403.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº594/21.	DISPENSA D		0,00	6.403,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903028.023010032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAILO									
2164	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	4.595,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 07/05/2021 11:55:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4595.00 VL. TOTAL 4595.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AVENTAL) PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº614/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903039.058000001 - DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN - EMENDA INDIVIDUAL									
2320	0/0	011.646.195/0001-68	5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M	1.00 VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA NO VEICULO-PLACA BYJ 3186-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº650/21.	DISPENSA D		580,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903905.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2306	0/0	001.422.462/0001-60	6302 - RAYONS-X PROTEÇÃO RADIOLÓGICAS LT	1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSAO DE LAUDO RADIOMETRICO DO EQUIP. DE RX DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº652/21.	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919.058000001 - DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN - EMENDA INDIVIDUAL									
2319	0/0	011.646.195/0001-68	5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUENÇAO E TROCA DE PEÇA NO VEICULO-PLACA BYJ 3186-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº651/21.	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1644	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº508/21.	DISPENSA D		0,00	-2.005,54	0,00
2067	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº602/21.	DISPENSA D		0,00	-1.651,64	0,00
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
1883	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	870,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 07/05/2021 11:55:43
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº579/21.					
1885	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2237.76 VL. TOTAL 2237.76 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº581/21.	DISPENSA D		0,00	2.237,76	0,00
1886	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2485.00 VL. TOTAL 2485.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº582/21.	DISPENSA D		0,00	2.485,00	0,00
1887	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1604.00 VL. TOTAL 1604.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº583/21.	DISPENSA D		0,00	1.604,00	0,00
1894	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 480.96 VL. TOTAL 480.96 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº584/21.	DISPENSA D		0,00	480,96	0,00
01.04.01.10.303.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903022.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
2163	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4720.00 VL. TOTAL 4720.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº615/21.	DISPENSA D		0,00	4.720,00	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									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2305	0/0	327.857.328-55	8163 - ELITA DE JESUS PESSOA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	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									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903017.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2307	0/0	028.109.770/0001-96	8236 - JHS ALMEIDA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 7886.48 VL. TOTAL 7886.48 - REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORASW DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº654/21.	DISPENSA D		7.886,48	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12.316,48	30.839,09	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							12.316,48	30.839,09	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 07/05/2021 11:55:43
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 29 de Abril de 2021

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