



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

Data: 25/02/2022 10:03:55

Usuário: camilla

(Página: 1 / 4)

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 |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2022</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01 - PODER EXECUTIVO</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10 - SAÚDE</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020 -</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                                   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8701  | 0/0      | 003.948.933/0001-01 | 8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN    | 0.00 VL. UNIT. 300.30 VL. TOTAL 300.30 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1933/2021.            | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 300,30     |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010065 - QUALIS MAIS</b>                                   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8744  | 0/0      | 003.948.933/0001-01 | 8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN    | 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 Nº1932/21.            | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.080,00   |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>                              |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8646  | 0/0      | 003.948.933/0001-01 | 8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN    | 0.00 VL. UNIT. 5400.00 VL. TOTAL 5400.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1920/21.             | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 5.400,00   |
| 8706  | 0/0      | 003.948.933/0001-01 | 8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN    | 0.00 VL. UNIT. 4305.00 VL. TOTAL 4305.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1939/2021.          | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 4.305,00   |
| 8707  | 0/0      | 003.948.933/0001-01 | 8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN    | 0.00 VL. UNIT. 4270.00 VL. TOTAL 4270.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1940/21.            | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 4.270,00   |
| 8709  | 0/0      | 003.948.933/0001-01 | 8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN    | 0.00 VL. UNIT. 4326.00 VL. TOTAL 4326.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1931/21.            | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 4.326,00   |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>                                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                                   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8190  | 0/0      | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | 0.00 VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 225.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1789/21. | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 225,00     |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>                              |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4713  | 010/2019 | 009.172.931/0001-41 | 5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT     |   | PREGÃO PR  | 10/2019   | 0,00            | 0,00            | 2.239,00   |



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

Data: 25/02/2022 10:03:55

Usuário: camilla

(Página: 2 / 4)

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. 4478.00 VL. TOTAL 4478.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/21 DE VALOR R\$ 53.268,00 (CINQUENTA E TRÊS MIL,DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS) E PER.12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS- CONT.025/19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1027/21.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2020 -</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>                               |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8189  | 3146/2014 | 106.366.958-83      | 6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS         | 0.00 VL. UNIT. 3237.37 VL. TOTAL 3237.37 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº072/20-DISP. 06/14 E CONT. 064/14 DE PRORROGAÇÃO PELO PER.DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 55.497,84 (CINQUENTA E CINCO MIL,QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE- MÊS 12/21 . | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 3.237,37   |
| <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 -</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8218  | 0/0       | 018.872.656/0001-60 | 7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 0.00 VL. UNIT. 466.66 VL. TOTAL 466.66 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR. : ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1774/21.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 395,66     |
| 8229  | 0/0       | 018.872.656/0001-60 | 7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 0.00 VL. UNIT. 261.00 VL. TOTAL 261.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR SAMUEL ROSA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1811/21.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 261,00     |
| 8230  | 0/0       | 018.872.656/0001-60 | 7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 0.00 VL. UNIT. 1024.20 VL. TOTAL 1024.20 - ., 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 MENOR SAMUEL ROSA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1812/21.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 873,00     |
| <b>01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15 - URBANISMO</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                             |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903905.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>                           |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3304  | 10/2017   | 022.939.426/0001-48 | 7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME       |  | CONVITE    | 10/2017   | 0,00            | 0,00            | 15.335,25  |



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

Data: 25/02/2022 10:03:55

Usuário: camilla

(Página: 3 / 4)

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. 52271.95 VL. TOTAL 52271.95 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº032/21 CONT.020/17 DE VALOR R\$ 168.954,24 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) E P/PER.DE :12(DOZE)MESES DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº781/21. |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12 - EDUCAÇÃO</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                                    |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.44905210.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7966   | 0/0      | 010.809.744/0001-05 | 8417 - TGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME  | 0.00 VL. UNIT. 797.50 VL. TOTAL 797.50 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GANGORRA TEMATICA INDIVIDUAL PARA AS CRIANÇAS DESENVOLVEREM HABILIDADES DE MOTRICIDADE,COMPANHEIRISMO,TROCA DE EXPERIENCIAS,SENDO IMPRESCINDIVEL PARA O APRENDIZADO-(PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1694/21.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 797,50          | 0,00       |
| 7996   | 0/0      | 010.809.744/0001-05 | 8417 - TGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME  | 0.00 VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE ESCORREGADOR DESMONTAVEL PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1713/21.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.452,50        | 0,00       |
| 7997   | 0/0      | 010.809.744/0001-05 | 8417 - TGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME  | 0.00 VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE ESCORREGADOR DESMONTAVEL PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1714/21.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 2.250,00        | 0,00       |
| <b>01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.03.06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.03.06.183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.03.06.183.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                               |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.03.06.183.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                               |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.03.06.183.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.03.06.183.0002.2002.33903994.011100000 - GERAL</b>                                    |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 4031   | 0/0      | 062.577.929/0001-35 | 6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST | 0.00 VL. UNIT. 1527.81 VL. TOTAL 1527.81 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TENIC.DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO-CONT. PD019785-12(DOZE MESES)-DISP. DE LIC.PROC. Nº03/20-DEPART.DETRANSITO E SIST.VIARIO-PED.DE COMPRA Nº929/21.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 536,43          | 536,43     |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |   |            |           | 0,00            | 5.036,43        | 42.784,01  |
| TOTAL  |          |                     |   |   |            |           | 0,00            | 5.036,43        | 42.784,01  |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS



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

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

Data: 25/02/2022 10:03:55

Usuário: camilla

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

| Empenho               | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CONCORRÊNCIA          |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| INEXIGÍVEL            |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| PREGÃO PRESENCIAL     |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| PREGÃO ELETRÔNICO     |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| RDC                   |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |

PIRAPORA DO BOM JESUS, 04 de Fevereiro de 2022

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