



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 04/03/2022 16:20:29

Usuário: camilla

(Página: 1 / 2)

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 Fevereiro de 2022									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 -									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1476	0667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 63122.45 VL. TOTAL 63122.45 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305,467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL,QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº471/21.	INEXIGÍVEL		0,00	5.784,28	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7443	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 34882.46 VL. TOTAL 34882.46 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO CONT. Nº005/21 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1593/21.	INEXIGÍVEL		0,00	9.457,16	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
8223	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0.00 VL. UNIT. 8310.00 VL. TOTAL 8310.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1809/21.	DISPENSA D		0,00	4.710,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4715	010/2019	072.791.445/0001-48	7691 - KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0.00 VL. UNIT. 5072.04 VL. TOTAL 5072.04 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº038/21 DE VALOR R\$ 101.440,80(CENTO E HUM MIL,QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRÉTIVA EM EQUIPAMENTOS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1022/21.	PREGÃO PR10/2019		0,00	2.536,02	0,00
SUBTOTAL							0,00	22.487,46	0,00
TOTAL							0,00	22.487,46	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 04/03/2022 16:20:29

Usuário: camilla

(Página: 2 / 2)

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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 08 de Fevereiro de 2022

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