



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/03/2022 13:21:07

Usuário: camilla

(Página: 1 / 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
Movimentação do dia 18 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	0,00	5.784,28
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	0,00	9.457,16
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
9467	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	0.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1953/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8477	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	0.00 VL. UNIT. 3982.80 VL. TOTAL 3982.80 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1888/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.982,80
8663	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	0.00 VL. UNIT. 3880.00 VL. TOTAL 3880.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1921/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.160,00
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		PREGÃO PR	10/2019	0,00	0,00	2.536,02



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/03/2022 13:21:07

Usuário: camilla

(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. 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 CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1022/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903951.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1053	03/2016	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	0.00 VL. UNIT. 13003.30 VL. TOTAL 13003.30 - .. 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº010/20 DE VALOR R\$ 42.991,33 (QUARENTA E DOIS MIL.NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-CONT.011/2016-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº336/20.	CONVITE	012/2018	0,00	0,00	2.753,52
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 -									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2544	1361/2017	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	0.00 VL. UNIT. 108928.65 VL. TOTAL 108928.65 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/21 DO CONTRATO DE GESTAO Nº018/19 DE VALOR R\$ 2.216.400,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) E PRAZO DE 12(DOZE) MESES-DISP.DE LICITAÇÃO-PROC.1361/17 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL* BENEDITO ZEFERINO DA SILVA*- CONF. LEI Nº1155/10/2018-SEC. DE SAUD-PED. DE COMPRA Nº722/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	28.920,65
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 -									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
9466	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	0.00 VL. UNIT. 920.00 VL. TOTAL 920.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1952/21.	DISPENSAD		0,00	0,00	920,00
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
6152	0/0	041.314.799/0001-78	8355 - CLEOMARCA BISPO PEREIRA ALVES		DISPENSAD		0,00	1.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/03/2022 13:21:07

Usuário: camilla

(Página: 3 / 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. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MINISTRAR CURSO EDUCACIONAL NA ÁREA DE ARTESANATO E CUSTOMIZAÇÃO EM CHINELOS-SEC.DE DESENV.E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRAR Nº1286/21.					
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 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7444	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 60724.25 VL. TOTAL 60724.25 - , 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 EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1592/21.	INEXIGÍVEL		0,00	6.189,02	4.608,82
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	7.189,02	63.123,25
							-----	-----	-----
							0,00	7.189,02	63.123,25

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 18 de Fevereiro de 2022

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