



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/03/2022 10:00:36

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
Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO 01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE 01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
1033	0/0	000.234.418/0001-63	3677 - CENTRO DE COMPRAS LUA NOVA EIRELI	1.00 VL. UNIT. 22287,60 VL. TOTAL 22287,60 - REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A POLICIA MILITAR EM CUMPRIMENTO DA LEI Nº1067 DE 18/12/14-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº307/22.	DISPENSA D		0,00	1.857,30	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
804	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 84,64 VL. TOTAL 84,64 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-INST.90428480 DO MES DE : 01/22.	INEXIGÍVEL		-84,64	-84,64	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA 01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.02.04.123.0002.1004.33903905.011100000 - GERAL									
143	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 42000,00 VL. TOTAL 42000,00 - REF.O T. ADITIVO Nº041/21 CONT. Nº27/19 DE VALOR R\$ 72.000,00 E PER.12(DOZE)MESES DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS C/ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº112/22.	CONVITE	07/2019	0,00	6.000,00	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
1198	0/0	438.592.068-00	8546 - ANDERSON BARBOSA DE FREITAS		OUTROS/NÃO		322,90	322,90	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/03/2022 10:00:36

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
				1.00 VL. UNIT. 322.90 VL. TOTAL 322.90 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.0496/22.					
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
1199	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 51403.00 VL. TOTAL 51403.00 - REF. O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		51.403,00	51.403,00	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903024.011100000 - GERAL									
615	0/0	051.785.145/0001-86	8209 - HERMES VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 4080.00 VL. TOTAL 4080.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº218/22.	DISPENSA D		0,00	4.080,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2044 - CONST., AMPL. E ADEQ. DA INFRA DA SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2044.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.04.01.10.301.0009.2044.44905191.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1211	733/2020	017.751.964/0001-74	7950 - ANA FLAVIA VENTURA DE O.SOLUÇÕES E	1.00 VL. UNIT. 22510.59 VL. TOTAL 22510.59 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A. BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº349/22.	TOMADA DE	07/2020	22.510,59	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1203	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		DISPENSA D		5.076,56	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/03/2022 10:00:36

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
				1.00 VL. UNIT. 5076.56 VL. TOTAL 5076.56 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº358/2.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1205	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº356/22.	DISPENSA D		900,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1200	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 6450.00 VL. TOTAL 6450.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº355/22.	DISPENSA D		6.450,00	0,00	0,00
1201	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5400.00 VL. TOTAL 5400.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº350/22.	DISPENSA D		5.400,00	0,00	0,00
1204	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº351/22.	DISPENSA D		4.500,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
516	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 17449.50 VL. TOTAL 17449.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE-PERÍODO DE 3(TRES)MESES-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº196/22.	DISPENSA D		-17.449,50	0,00	0,00
1210	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 17449.50 VL. TOTAL 17449.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE-PERÍODO DE 3(TRES)MESES-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº196/22.	DISPENSA D		17.449,50	0,00	0,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.023030025 - PROGRAMA DOSE CERTA									
1202	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 1523.45 VL. TOTAL 1523.45 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº357/22.	DISPENSA D		1.523,45	0,00	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									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1206	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSA D		3.342,29	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/03/2022 10:00:36

Usuário: camilla

(Página: 4 / 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
1207	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 3342,29 VL. TOTAL 3342,29 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS,PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº352/22.	DISPENSA D		2.242,00	0,00	0,00
1208	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 2242,00 VL. TOTAL 2242,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS,PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº354/22.	DISPENSA D		13.671,48	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							117.257,63	63.578,56	0,00
							-----	-----	-----
							117.257,63	63.578,56	0,00

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, 22 de Fevereiro de 2022

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