



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/03/2022 14:52:44

Usuário: camilla

(Página: 1 / 5)

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 17 de Março de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO 01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
1702	0/0	089.329.018-13	6064 - CLAUDINEIA GOMES BUGATTI	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE : 03/22.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	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 01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1355	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 249349.96 VL. TOTAL 249349.96 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		-363,60	-363,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
1713	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°250/22.	DISPENSAS		2.900,00	2.900,00	0,00
1717	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°252/22.	DISPENSAS		5.500,00	5.500,00	0,00
1720	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2196.00 VL. TOTAL 2196.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA N°252/22.	DISPENSAS		2.196,00	2.196,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
696	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		DISPENSAS		-2.900,00	-2.900,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/03/2022 14:52:44

Usuário: camilla

(Página: 2 / 5)

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
701	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº250/22. 1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº253/22.	DISPENSA D		-5.500,00	-5.500,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1407	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº209/22.	DISPENSA D		0,00	5.117,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1714	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº422/22.	DISPENSA D		3.600,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.44905208.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1705	2687/2021	005.207.424/0001-45	8576 - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3215.00 VL. TOTAL 3215.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE-CONF. TERMO DE REF. ANEXO I-ITENS 01 E 17-CONT.003/22 -SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRANº457/22.	PREGÃO ELB02/2022		3.215,00	0,00	0,00
1706	2687/2021	020.371.330/0001-09	8575 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 160.26 VL. TOTAL 160.26 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE-CONF. TERMO DE REF. ANEXO I-ITENS 30-CONT.004/22 -SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº456/22.	PREGÃO ELB02/2022		160,26	0,00	0,00
1707	2687/2021	012.095.582/0001-16	8578 - NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGI	1.00 VL. UNIT. 14160.00 VL. TOTAL 14160.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE-CONF. TERMO DE REF. ANEXO I-ITEM 40-CONT.005/22 -SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº460/22.	PREGÃO ELB02/2022		14.160,00	0,00	0,00
1708	2687/2021	022.687.351/0001-55	7565 - L.F COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE-CONF. TERMO DE REF. ANEXO I-ITENS 10 E 21-CONT.006/22 -SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº458/22.	PREGÃO ELB02/2022		2.500,00	0,00	0,00
1709	2687/2021	012.967.916/0001-02	6803 - CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP	1.00 VL. UNIT. 10982.00 VL. TOTAL 10982.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE-CONF. TERMO DE REF. ANEXO I-ITENS 16,22,27,29,31,32 E 38-CONT.007/22 - SEC. DE SAUD-PED.DE COMPRA Nº461/22.	PREGÃO ELB02/2022		10.982,00	0,00	0,00
1710	2687/2021	010.728.371/0001-48	8574 - TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	1.00 VL. UNIT. 19808.70 VL. TOTAL 19808.70 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE SAUDE-CONF. TERMO DE REF. ANEXO I-ITENS 07,08,09,19,23,24,25,26,28,33,35,37,39E 41-CONT.008/22 -SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº455/22.	PREGÃO ELB02/2022		19.808,70	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 FARMACÉUTICA									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
693	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		DISPENSA D		-2.196,00	-2.196,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/03/2022 14:52:44

Usuário: camilla

(Página: 3 / 5)

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. 2196.00 VL. TOTAL 2196.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº252/22.					
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1360	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 95060.21 VL. TOTAL 95060.21 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC. DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		-153,81	-153,81	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
869	0/0	087.852.168-28	5432 - MARIA ELOÍSA VERÍSSIMO MOLINA	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		-274,30	-274,30	-274,30
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 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1365	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	1.00 VL. UNIT. 409404.83 VL. TOTAL 409404.83 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	824,92
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
564	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº208/22.	DISPENSA D		0,00	6.709,60	0,00
1674	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	12.377,90	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/03/2022 14:52:44

Usuário: camilla

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12377.90 VL. TOTAL 12377.90 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº453/22.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1703	0/0	024.465.332/0001-00	8570 - JEFFEX SERVICE EIRELI	1.00 VL. UNIT. 47213.59 VL. TOTAL 47213.59 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGULARIZAÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA DE COMBATE A INCENDIO PARA A ESCOLA SENHOR BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº462/22.	DISPENSA D		47.213,59	0,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
01.13.01.06.181.0012.2043.44905224.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1704	0/0	053.524.443/0001-48	8577 - INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA.	1.00 VL. UNIT. 46000.00 VL. TOTAL 46000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA HORIZONTAL -SEC.DE SEG. PUBLICA-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14.311 DE 2021-PED.DE COMPRA Nº459/22.	DISPENSA D		46.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							147.453,84	24.019,29	550,62
							-----	-----	-----
							147.453,84	24.019,29	550,62

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/03/2022 14:52:44

Usuário: camilla

(Página: 5 / 5)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 17 de Março de 2022

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