



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 10/04/2019 10:55:53  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

| Empenho                                                                            | Processo          | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                     | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2019                                        |                   |                     |                                           |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01 - PODER EXECUTIVO</b>                                                        |                   |                     |                                           |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                       |                   |                     |                                           |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                         |                   |                     |                                           |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10 - Saúde</b>                                                         |                   |                     |                                           |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>                                            |                   |                     |                                           |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>                              |                   |                     |                                           |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>        |                   |                     |                                           |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>                 |                   |                     |                                           |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>               |                   |                     |                                           |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| 6802                                                                               | 201802150900/2018 | 014.112.327/0001-60 | 7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES | .. REF.PREGAO DA CIOESTE 03 -ATA 014/2018 -PROC. ADM. 201802150900 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº869/2018.         | PREGÃO PRE03/2018 |           | 0,00            | 3.146,50        | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>        |                   |                     |                                           |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903905.0530112 - ATB - INCREMENTO PAB</b>           |                   |                     |                                           |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| 7355                                                                               | 0/0               | 014.121.285/0001-23 | 6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA  | .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DAS CAIXAS DE AGUA DOS PSFS E DO NAS -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº984/2018. | DISPENSA D        |           | 0,00            | 2.398,80        | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>                         |                   |                     |                                           |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>                              |                   |                     |                                           |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>        |                   |                     |                                           |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>                 |                   |                     |                                           |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>           |                   |                     |                                           |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| 6791                                                                               | 201802150800/2018 | 014.112.327/0001-60 | 7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES | .. REF.PREGAO DA CIOESTE 01 -ATA 01/2018 -PROC. ADM. 201802150800 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº851/2018.          | PREGÃO PRE01/2018 |           | 0,00            | 470,00          | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.303.0009.2020.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |                   |                     |                                           |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.303.0009.2020.44905235.0530367 - QUALIFAR - SUS - INVESTIMENTO</b>  |                   |                     |                                           |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| 7755                                                                               | 0/0               | 027.857.305/0001-70 | 7292 - RODRIGO MALTA-ME                   | .. REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS NA INFORMATIZAÇÃO DAS FARMCAIS DAS UNIDADES DE SAUDE -SEC. DE PED. DE COMPRA Nº1011/2018.           | DISPENSA D        | /0        | -12.336,00      | -12.336,00      | 0,00       |
| <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 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>        |                   |                     |                                           |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>        |                   |                     |                                           |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903905.0530410 - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>            |                   |                     |                                           |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| 7356                                                                               | 0/0               | 014.121.285/0001-23 | 6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA  |                                                                                                                                                               | DISPENSA D        |           | 0,00            | 544,14          | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 10/04/2019 10:55:53  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA -SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº985/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br>01.04.02.10 - Saúde<br>01.04.02.10.122 - Administração Geral<br>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA<br>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA<br>01.04.02.10.122.0009.2020.33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO<br>01.04.02.10.122.0009.2020.33904015.0131000 - SAÚDE-GERAL                                                                 |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 6026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 008/2017 | 018.730.336/0001-75 | 7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME | , , REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET.A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 008/2017 E PROC. 008/2017 -SEC.DE SAÚDE - PED. Nº760/2018.                                   | CONVITE    | 008/2017  | 0,00            | 190,00          | 0,00       |
| 01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA<br>01.10.02.12 - Educação<br>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental<br>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO<br>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS<br>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS<br>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 2369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 472/2017 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.          | , , REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2018 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012 /2013 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A EDUCAÇÃO -INEXIGIBILIDADE 01/2013 - PROC. ADM. 472/2017-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº290/2018. | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 3.050,89        | 0,00       |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           | -12.336,00      | -2.535,67       | 0,00       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           | -12.336,00      | -2.535,67       | 0,00       |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 10/04/2019 10:55:53  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

PIRAPORA DO BOM JESUS, 27 de Fevereiro de 2019

---

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