



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:23:55

Usuário: / 382.***.***-13

(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 24 de Janeiro de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO 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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
664	150/2024	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 2416.96 VL. TOTAL 2416.96 - REF.A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA POLICIA MILITAR CONFORME LEI Nº1067 DE 18/12/2014 DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº109/24.	DISPENSA D		2.416,96	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903016.011100000 - GERAL									
663	44/2024	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PASTA KRÁFT E PASTA CARTOLINA PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS- SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº249/24.	DISPENSA D		4.800,00	0,00	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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903990.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
539	69/2024	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 22900.00 VL. TOTAL 22900.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA E OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE CAMPANHAS DE VANICA,ARBIVIROSE E AÇÕES DIVERAS DA ATENÇÃO PRIMARIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº163/24.	DISPENSA D		0,00	22.900,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
296	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ		DISPENSA D		0,00	1.520,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/05/2024 14:23:55

Usuário: / 382.***.***-13

(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
				1.00 - VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 1520.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-(ELETRODO)PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº215/24.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
268	2878/2023	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 - VL. UNIT. 1588.00 VL. TOTAL 1588.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE EM CARATER DE URGENCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº221/24.	DISPENSA D		0,00	1.588,00	0,00
295	2877/2023	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 - VL. UNIT. 21280.00 VL. TOTAL 21280.00 - REF.A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº164/24.	DISPENSA D		0,00	21.280,00	0,00
297	0/0	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 - VL. UNIT. 11060.00 VL. TOTAL 11060.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(CARATER DE URGENCIA)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº218/24.	DISPENSA D		0,00	11.060,00	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903007.053040012 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
665	103/2024	048.184.090/0001-44	9614 - VITAL BRASIL PADIAL	1.00 - VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA QUE IRAO TRABALHAR NAS AÇÕES DE CASTRAÇÃO DE CAES E GATOS NOS MESES DE : 01/02/03/04 E 05/24-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº288/24.	DISPENSA D		440,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.656,96	58.348,00	0,00
TOTAL							7.656,96	58.348,00	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 02/05/2024 14:23:55

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 24 de Janeiro de 2024

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