



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2018 09:16:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Maio de 2018									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL									
3061	0/0	021.688.747/0001-54	7098 - EDSON DE ALMEIDA COSTA SILVA	, REF. A CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS PARA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR NO MUNICIPIO NO PROXIMO DIA : 03/06/2018 -SEC.DE GOVERNO - PED. DE COMPRA Nº419/2018.	OUTROS/NÃO	/0	350,00	0,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL									
3062	0/0	065.696.247/0001-30	2150 - LELO ENCADERNADORA S/C LTDA	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÕES DE LIVROS DE LEI E DECRETOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº418/2018.	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL									
971	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, REF. O TERMO ADITIVO Nº007/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. 002/2014 D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE"/PUBNET/DISP. DE LICIT. 02/14 E PROC. ADM. 02/2014 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº91/2018.	A DISPENSA D		0,00	276,57	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2463	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		DISPENSA D		0,00	1.963,63	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2018 09:16:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3051	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº324/2018. , REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº324/2018 -EMP. COMPL. AO DE Nº2463 CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.	DISPENSA D	/0	8.000,00	4.220,19	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
3054	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº380/2018.	DISPENSA D	/0	1.650,00	0,00	0,00
3055	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº381/2018.	DISPENSA D		3.775,00	0,00	0,00
3056	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº382/2018.	DISPENSA D		2.500,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
3057	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUD PED. DE COMPRA Nº376/2018.	E- DISPENSA D	/0	702,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
3052	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº378/2018.	DISPENSA D	/0	1.870,00	0,00	0,00
3053	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº379/2018.	DISPENSA D		1.726,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.0530205 - MAC SAMU									
1939	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	, REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº019/2012 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA USO DA SAMU -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº211/2018.	CONVITE	11/2012	0,00	1.200,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
941	01/2014	009.549.061/0001-87	6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE		DISPENSA D		0,00	85.276,56	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2018 09:16:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O TERMO ADITIVO Nº004/2017 CONT. DE GESTAO 001/2014 -PROC. ADM. 001/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO DO NAS -SEC. DE SAUDE -DISP. 02/2014-PED. DE COMPRA Nº61/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4803/2017.									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
920	01/2014	009.549.061/0001-87	6104 - GAMP-GRUPO DE APOIO A MEDICINA PRE	, REF. O TERMO ADITIVO Nº04/2017 -CONT. DE GESTAO 01/2014 -DISP. DE 002/2014 - PROC. ADM. 01/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO DO NAS -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº62/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4804/2017.	DISPENSA D		0,00	76.000,00	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									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3058	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. AQUISIÇÃO DE SONDA ESPECIAL PARA O MENOR SAMUEL SOUZA DA SI LVA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL (ANEXA) -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº383/2018.	DISPENSA D	/0	1.950,00	0,00	0,00
3059	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA (ANEXA) DO SR. GREGORY J. LOPES-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº377/2018.	DISPENSA D	/0	5.830,00	0,00	0,00
3060	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E DIETA ESPECIAL PARA O MENOR SAMUEL SOUZA DA SILVA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL (ANEXA) -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº375/2018.	DISPENSA D	/0	7.196,10	0,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903039.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2951	0/0	057.473.332/0001-00	7342 - BORRACHARIA PARAISO LTDA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA RETRO -ESCAVADEIRA DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº369/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	5.000,00	0,00
01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIARIO									
01.05.03.15.000 - Urbanismo									
01.05.03.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.03.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.03.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.03.15.452.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.05.03.15.452.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL									
2846	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	185,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2018 09:16:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA USO NOS DESPACHOS DAS INFRAÇÕES D E TRANSITO-DEPÁRT. DE TRANSITO-PED. DE COMPRA Nº358/2018.									
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - Educação 01.10.02.12.365 - Educação Infantil 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.365.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.365.0007.2010.33903024.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3050	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONCERTO DO TELHADO DA ESCOLA : HORACIO DA ROCHA -SEC. DE EDUCAÇÃO- PED. DE COMPRA Nº386/2018.	DISPENSA D	/0	2.336,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							38.285,10	173.936,95	185,00
TOTAL							38.285,10	173.936,95	185,00

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, 24 de Maio de 2018

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