



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/02/2021 09:26:06
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL									
238	0/0	017.665.087/0001-19	7171 - MARIO ARRUDA BARCELOS-ME	1.00 VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - REF. A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº151/21.	DISPENSA D		0,00	50,00	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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
515	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3900,00 VL. TOTAL 3900,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº194/21.	DISPENSA D		3.900,00	0,00	0,00
518	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2640,00 VL. TOTAL 2640,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº189/21.	DISPENSA D		2.640,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
519	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 175,00 VL. TOTAL 175,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº192/21.	DISPENSA D		175,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230120 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
510	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 6600,00 VL. TOTAL 6600,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº181/21.	DISPENSA D		6.600,00	0,00	0,00
514	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	1.00 VL. UNIT. 3336,00 VL. TOTAL 3336,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº195/21.	DISPENSA D		3.336,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230165 - QUALIS MAIS									
509	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT		DISPENSA D		1.880,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/02/2021 09:26:06
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1880,00 VL. TOTAL 1880,00 - REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 COMPRIMIDOS DE AMIODARONA 200MG-G-GEOLAB-SEC. DE SAUDE-PED. 182/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
508	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 1440,00 VL. TOTAL 1440,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 2.000 SONDA URETRAL TAM. 10-MEDONDA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº184/21.	DISPENSA D		1.440,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
506	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 295,00 VL. TOTAL 295,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE SERINGA DE 20ML PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº193/21.	DISPENSA D		295,00	0,00	0,00
507	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 640,00 VL. TOTAL 640,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 20CX COM 100 ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO 15/X25-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº188/21.	DISPENSA D		640,00	0,00	0,00
520	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 324,00 VL. TOTAL 324,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº191/21.	DISPENSA D		324,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230165 - QUALIS MAIS									
511	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	1.00 VL. UNIT. 950,00 VL. TOTAL 950,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE EQUIPO MACRO GOTAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº183/21.	DISPENSA D		950,00	0,00	0,00
01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA									
512	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	1.00 VL. UNIT. 5272,00 VL. TOTAL 5272,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº197/21.	DISPENSA D		5.272,00	0,00	0,00
513	0/0	007.118.264/0001-93	2754 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB	1.00 VL. UNIT. 864,00 VL. TOTAL 864,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº196/21.	DISPENSA D		864,00	0,00	0,00
516	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 356,00 VL. TOTAL 356,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOD PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº190/21.	DISPENSA D		356,00	0,00	0,00
517	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 580,00 VL. TOTAL 580,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº187/21.	DISPENSA D		580,00	0,00	0,00
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									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
163	0/0	028.554.508/0001-50	8017 - FABIANA GOMES OLIVEIRA COMERCIO ME		DISPENSA D		0,00	10.320,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/02/2021 09:26:06
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10320.00 VL. TOTAL 10320.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) BANCOS PARA REFEITORIO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR-PADRE CHICO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº136/21.					
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - Administração 01.12.01.04.122 - Administração Geral 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.12.01.04.122.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
306	0/0	013.537.831/0001-49	8080 - JOSAMER SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LT	1.00 VL. UNIT. 27500.00 VL. TOTAL 27500.00 - REF. A CONFECÇÃO DE GUIAS ESTRUZADAS PARA DIVERSAS RUAS DO PARQUE PAYOL I E II E B'BANDEIRANTES-SUBPREFEITURA-(MED.PROV. 961/05/20)-PED. DE COMPRA Nº157/21.	DISPENSA D		0,00	27.500,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							29.252,00	37.870,00	0,00
							-----	-----	-----
							29.252,00	37.870,00	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, 25 de Janeiro de 2021

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