



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 08/03/2021 09:04:59
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2021									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.03 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04 - 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									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL									
7814	0/0	262.944.798-78	334 - CRISTIANO VEIGA VIEGAS	0.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		-2.500,00	-2.500,00	0,00
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10 - 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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7860	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL. UNIT. 4228.00 VL. TOTAL 4228.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FILMES PARA USO DA SALA DO RAI0-X DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1700/20.	DISPENSA D		0,00	1.292,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
4667	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	0.00 VL. UNIT. 15348.35 VL. TOTAL 15348.35 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONFECCAO DE ADESIVOS FAIXAS,PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS PSFS-SEC. DE SAUDE(MED. PROV. 961/05/20)-PED. DE COMPRA Nº1059/20.	DISPENSA D		0,00	15.348,35	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									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903009.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5515	017/2019	003.945.035/0001-91	6940 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		DISPENSA D		0,00	325,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 08/03/2021 09:04:59
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 325.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS 1255/2020, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO						
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06 - Segurança Pública 01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.04.06.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.13.04.06.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL										
1925	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	0.00 VL. UNIT. 1995.00 VL. TOTAL 1995.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS E NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DA GUARDA CIVIL,DEMUTRAN E DEFESA CIVIL-SEC. DE SE. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº434/20.	DISPENSA D		0,00	1.330,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								-2.500,00	15.795,35	0,00
								-----	-----	-----
								-2.500,00	15.795,35	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, 17 de Fevereiro de 2021

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