



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 06/05/2021 09:13:16  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Abril de 2021</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL</b>									
434	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº178/2021.	DISPENSA D		0,00	116,00	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - 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>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2066	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº603/21.	DISPENSA D		0,00	1.651,54	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
2134	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº596/21.	DISPENSA D		0,00	2.700,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903016.058000001 - DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN - EMENDA INDIVIDUAL</b>									
1834	0/0	034.470.011/0001-57	7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 17224.55 VL. TOTAL 17224.55 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº539/21.	DISPENSA D		0,00	17.224,55	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1891	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	2.482,20	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 06/05/2021 09:13:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2161	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 2482,20 VL. TOTAL 2482,20 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE PRESSAO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº585/21. 1.00 VL. UNIT. 1516,00 VL. TOTAL 1516,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADESIVO PARA USO NA FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE SAUDE--PED. DE COMPRA Nº616/21.	DISPENSA D		0,00	1.516,00	0,00
<b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
2067	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 17600,00 VL. TOTAL 17600,00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL- SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº602/21.	DISPENSA D		0,00	1.651,64	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>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA</b>									
1822	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3106,20 VL. TOTAL 3106,20 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº551/21.	DISPENSA D		0,00	3.106,20	0,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b> <b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.000 - Assistência Social</b> <b>01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO</b> <b>01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO</b> <b>01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>									
2234	0/0	032.662.258/0001-40	7550 - ESTEFANI CONTAR RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6000,00 VL. TOTAL 6000,00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE CURSO DE PEDRARIA EM TECIDO E BORDADO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº634/21.	DISPENSA D		6.000,00	0,00	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b> <b>01.10.02.12.000 - Educação</b> <b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
44	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME		CONVITE	06/2019	0,00	2.500,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 06/05/2021 09:13:16  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº041/20 CONT.023/19 PER.DE 12 (DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº59/21.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1823	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 2394.00 VL. TOTAL 2394.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto/MANUTENÇÃO DE FREEZER/GELADEIRA E BEBEDOUROS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº545/21.	DISPENSA D		0,00	2.394,00	0,00
1827	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 8923.20 VL. TOTAL 8923.20 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto E MANUTENÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº540/21.	DISPENSA D		0,00	8.923,20	0,00
<b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903920.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
1825	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto/MANUTENÇÃO DE FREEZER/GELADEIRA E BEBEDOUROS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº547/21	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
1830	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 2907.76 VL. TOTAL 2907.76 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto E MANUTENÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº543/21	DISPENSA D		0,00	2.907,76	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903920.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
1826	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 596.25 VL. TOTAL 596.25 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto/MANUTENÇÃO DE FREEZER/GELADEIRA E BEBEDOUROS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº548/21	DISPENSA D		0,00	596,25	0,00
1831	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto E MANUTENÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº544/21	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
<b>01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.10.02.12.366.0007.2010.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1829	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME		DISPENSA D		0,00	669,24	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 06/05/2021 09:13:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 669.24 VL. TOTAL 669.24 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO E MANUTENÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº542/21					
<b>01.10.02.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1824	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 99.75 VL. TOTAL 99.75 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO/MANUTENÇÃO DE FREEZER/GELADEIRA E BEBEDOUROS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº546/21	DISPENSA D		0,00	99,75	0,00
1828	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 371.80 VL. TOTAL 371.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCERTO E MANUTENÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº541/21	DISPENSA D		0,00	371,80	0,00
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>									
<b>01.13.03.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>01.13.03.06.183 - Informação e Inteligência</b>									
<b>01.13.03.06.183.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.13.03.06.183.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.13.03.06.183.0002.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
<b>01.13.03.06.183.0002.2002.33903044.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
1755	0/0	004.989.385/0001-12	6771 - VILLE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 8995.00 VL. TOTAL 8995.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONES E FITAS ZEBRADAS PARA USO NA DELIMITAÇÃO E ISOLAMENTO DE RUAS-SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº536/21.	DISPENSA D		0,00	8.995,00	0,00
SUBTOTAL							6.000,00	60.805,13	0,00
TOTAL							6.000,00	60.805,13	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: 06/05/2021 09:13:16  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 26 de Abril de 2021

---

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