



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/03/2022 15:14:27

Usuário: camilla

(Página: 1 / 10)

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 09 de Março de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
1523	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 40,40 VL. TOTAL 40,40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.01/03/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		40,40	40,40	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
1525	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 101,00 VL. TOTAL 101,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.01/03/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		101,00	101,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
1524	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 101,00 VL. TOTAL 101,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.01/03/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		101,00	101,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
1526	0/0	305.134.208-43	4264 - ELAINE ALVES SILVA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 33,67 VL. TOTAL 33,67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.01/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		33,67	33,67	0,00
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
1532	04/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA		CONVITE	04/2018	82.500,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/03/2022 15:14:27

Usuário: camilla

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 82500.00 VL. TOTAL 82500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº020/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37-CONF.CONT.º003/18 P/ VALOR DE R\$ 82.500,00 E P/PER.12M(DOZE)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº415/22.					
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903916.011100000 - GERAL									
1147	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM	1.00 VL. UNIT. 14073.16 VL. TOTAL 14073.16 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO E EMBORRACHADO PARA A NOVA SEDE DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº342/22.	DISPENSA D		0,00	14.073,16	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.44905234.011100000 - GERAL									
827	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 3105.80 VL. TOTAL 3105.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE UMA BETONEIRA COM MOTOR MONOFASICO PARA USO DA SEC.DE DESENV.ECON.E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº266/22.	DISPENSA D		0,00	3.105,80	0,00
974	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 4195.00 VL. TOTAL 4195.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE CORTAR GRAMA A GASOLINA PARA USO DA SEC. DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº292/22.	DISPENSA D		0,00	4.195,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.03.01.04.122.0003.2006.44905242.011100000 - GERAL									
1055	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 470.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MESA DOBRAVEL COM 4 BANCOS PARA USO NA SEC. DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº327/22.	DISPENSA D		0,00	470,00	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									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1527	0/0	453.162.278-24	7388 - CHARLENE DA SILVA CUNHA		OUTROS/NÃO		45,37	45,37	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/03/2022 15:14:27

Usuário: camilla

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 45.37 VL. TOTAL 45.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/18 E DESLIG.01/03/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1530	0/0	453.162.278-24	7388 - CHARLENE DA SILVA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 3393.60 VL. TOTAL 3393.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/18 E DESLIG.01/03/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.393,60	3.393,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1529	0/0	453.162.278-24	7388 - CHARLENE DA SILVA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 242.40 VL. TOTAL 242.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/18 E DESLIG.01/03/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		242,40	242,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1531	0/0	453.162.278-24	7388 - CHARLENE DA SILVA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 1131.20 VL. TOTAL 1131.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/18 E DESLIG.01/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.131,20	1.131,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1528	0/0	453.162.278-24	7388 - CHARLENE DA SILVA CUNHA	1.00 VL. UNIT. 8.08 VL. TOTAL 8.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/18 E DESLIG.01/03/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		8,08	8,08	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1203	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 5076.56 VL. TOTAL 5076.56 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº358/2.	DISPENSA D		0,00	5.073,75	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1540	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1525.00 VL. TOTAL 1525.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº421/22.	DISPENSA D		1.525,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1216	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		DISPENSA D		0,00	2.226,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/03/2022 15:14:27

Usuário: camilla

(Página: 4 / 10)

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
1336	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 9315.00 VL. TOTAL 9315.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº360/22.	DISPENSAS		0,00	5.670,00	0,00
1374	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 5670.00 VL. TOTAL 5670.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº375/22.	DISPENSAS		0,00	3.442,50	0,00
1536	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 3442.50 VL. TOTAL 3442.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº380/22.	DISPENSAS		1.250,00	0,00	0,00
1539	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº417/22.	DISPENSAS		4.368,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1210	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 17449.50 VL. TOTAL 17449.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE-PERÍODO DE 3(TRES)MESES-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº196/22.	DISPENSAS		0,00	17.449,50	0,00
1538	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 17158.00 VL. TOTAL 17158.00 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº419/22.	DISPENSAS		17.158,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1053	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº332/22.	DISPENSAS		0,00	3.900,00	0,00
1054	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4872.00 VL. TOTAL 4872.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº333/22.	DISPENSAS		0,00	4.872,00	0,00
1373	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 4384.00 VL. TOTAL 4384.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº381/22.	DISPENSAS		0,00	4.384,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1050	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº329/22.	DISPENSAS		0,00	2.100,00	0,00
1051	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1179.00 VL. TOTAL 1179.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº330/22.	DISPENSAS		0,00	1.179,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.013100000 - SAÚDE-GERAL									
875	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME		DISPENSAS		-880,00	-880,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/03/2022 15:14:27

Usuário: camilla

(Página: 5 / 10)

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
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO				1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO NOS PURIFICADORES DE AGUA DAS UNIDADES DE USF1,2,3 E USF 4-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº278/22.					
1535	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO NOS PURIFICADORES DE AGUA DAS UNIDADES DE USF1,2,3 E USF 4-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº469/22.	DISPENSAD		880,00	880,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1039	0/0	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 12897.40 VL. TOTAL 12897.40 - REF.O TERMO ADIT.Nº015/22 CONT.011/16 DE VALOR R\$ 42.991,33 P/PRAZO DE 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº305/22.	CONVITE	012/2018	0,00	947,64	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903951.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1040	0/0	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 30093.92 VL. TOTAL 30093.92 - REF.O TERMO ADIT.Nº015/22 CONT.011/16 DE VALOR R\$ 42.991,33 P/PRAZO DE 12(DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A E E,CONFORME ANEXOS DO EDITAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº306/22	CONVITE	012/2018	0,00	2.211,16	0,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.023030025 - PROGRAMA DOSE CERTA									
1202	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 1523.45 VL. TOTAL 1523.45 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº357/22.	DISPENSAD		0,00	1.519,65	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 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE 01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
888	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENSAD		0,00	1.049,10	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/03/2022 15:14:27

Usuário: camilla

(Página: 6 / 10)

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
1035	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 2482.40 VL. TOTAL 2482.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICAIL (ANEXA)DA SR.IVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº276/22.	DISPENSA D		0,00	193,50	0,00
1044	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1917.26 VL. TOTAL 1917.26 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS E OUTROS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) A FAVOR DO SR. ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº302/22.	DISPENSA D		0,00	1.355,08	0,00
1206	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2214.91 VL. TOTAL 2214.91 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR.THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº311/22.	DISPENSA D		0,00	1.670,30	0,00
1207	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 3342.29 VL. TOTAL 3342.29 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS,PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº352/22.	DISPENSA D		0,00	2.242,00	0,00
1208	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 2242.00 VL. TOTAL 2242.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS,PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº354/22.	DISPENSA D		0,00	13.671,48	0,00
				1.00 VL. UNIT. 13671.48 VL. TOTAL 13671.48 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS,PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL(ANEXA) DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº353/22.	DISPENSA D		0,00		0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
1518	0/0	451.964.848-33	8562 - ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA MATOS	1.00 VL. UNIT. 157.05 VL. TOTAL 157.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DSLIG.01/03/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		157,05	157,05	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
1521	0/0	451.964.848-33	8562 - ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA MATOS	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DSLIG.01/03/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
1520	0/0	451.964.848-33	8562 - ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA MATOS	1.00 VL. UNIT. 242.40 VL. TOTAL 242.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.01/03/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		242,40	242,40	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
1522	0/0	451.964.848-33	8562 - ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA MATOS		OUTROS/NÃO		202,00	202,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/03/2022 15:14:27

Usuário: camilla

(Página: 7 / 10)

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. 202.00 VL. TOTAL 202.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DESLIG.01/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.					
01.05.02.15.452.0004.2065.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901199.011100000 - GERAL									
1519	0/0	451.964.848-33	8562 - ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA MATOS	1.00 VL. UNIT. 8.08 VL. TOTAL 8.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/21 E DSLIG.01/03/22--INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		8,08	8,08	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1537	0/0	303.313.118-28	6411 - SILVANA DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAURO DE OLIVEIRA BRITO,Nº218-C.05 PQ PAIOL 1 EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº420/22.	DISPENSA D		1.500,00	0,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1502	0/0	040.050.486-33	6081 - ROSSIMEIRE BORGES MARIANA	1.00 VL. UNIT. 413.60 VL. TOTAL 413.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.01/03/22-SALARIO+GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIO.	OUTROS/NÃO		413,60	413,60	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1504	0/0	040.050.486-33	6081 - ROSSIMEIRE BORGES MARIANA	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.01/03/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1503	0/0	040.050.486-33	6081 - ROSSIMEIRE BORGES MARIANA		OUTROS/NÃO		250,00	250,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/03/2022 15:14:27

Usuário: camilla

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 250,00 VL. TOTAL 250,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.01/03/22-13ºSALARIO.					
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1505	0/0	040.050.486-33	6081 - ROSSIMEIRE BORGES MARIANA	1.00 VL. UNIT. 500,00 VL. TOTAL 500,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.01/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	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									
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1506	0/0	339.872.348-90	8092 - MARIA CRISTINA GONÇALVES DE ALMEID	1.00 VL. UNIT. 282,80 VL. TOTAL 282,80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.07/03/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		282,80	282,80	0,00
1510	0/0	368.516.388-43	4985 - JAILMA GOMES SILVA	1.00 VL. UNIT. 40,40 VL. TOTAL 40,40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/09/21 E DESLIG.01/03/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		40,40	40,40	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1508	0/0	339.872.348-90	8092 - MARIA CRISTINA GONÇALVES DE ALMEID	1.00 VL. UNIT. 101,00 VL. TOTAL 101,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.07/03/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		101,00	101,00	0,00
1512	0/0	368.516.388-43	4985 - JAILMA GOMES SILVA	1.00 VL. UNIT. 505,00 VL. TOTAL 505,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/09/21 E DESLIG.01/03/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		505,00	505,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1507	0/0	339.872.348-90	8092 - MARIA CRISTINA GONÇALVES DE ALMEID	1.00 VL. UNIT. 101,00 VL. TOTAL 101,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.07/03/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		101,00	101,00	0,00
1511	0/0	368.516.388-43	4985 - JAILMA GOMES SILVA	1.00 VL. UNIT. 202,00 VL. TOTAL 202,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/09/21 E DESLIG.01/03/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		202,00	202,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1509	0/0	339.872.348-90	8092 - MARIA CRISTINA GONÇALVES DE ALMEID		OUTROS/NÃO		33,67	33,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/03/2022 15:14:27

Usuário: camilla

(Página: 9 / 10)

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
1513	0/0	368.516.388-43	4985 - JAILMA GOMES SILVA	1.00 VL. UNIT. 33.67 VL. TOTAL 33.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.07/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 168.33 VL. TOTAL 168.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/09/21 E DESLIG.01/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		168,33	168,33	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1514	0/0	448.149.238-48	8561 - NATALIA OLIVEIRA PINA	1.00 VL. UNIT. 40.40 VL. TOTAL 40.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/22 E DESLIG.01/03/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		40,40	40,40	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1516	0/0	448.149.238-48	8561 - NATALIA OLIVEIRA PINA	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/22 E DESLIG.01/03/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		101,00	101,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1515	0/0	448.149.238-48	8561 - NATALIA OLIVEIRA PINA	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/22 E DESLIG.01/03/22-43°SALARIO.	OUTROS/NÃO		101,00	101,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1517	0/0	448.149.238-48	8561 - NATALIA OLIVEIRA PINA	1.00 VL. UNIT. 33.67 VL. TOTAL 33.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/22 E DESLIG.01/03/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		33,67	33,67	0,00
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 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL									
1143	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	1.896,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/03/2022 15:14:27

Usuário: camilla

(Página: 10 / 10)

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
1145	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 1896.00 VL. TOTAL 1896.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO PARA USO NA VIELA SOUZA-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº341/22.	DISPENSA D		0,00	4.400,00	0,00
<p>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL</p>									
1541	02/2019	299.939.758-50	6020 - DANIELA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/22 DISP.02/19 DE VALOR R\$ 30.000,00 E PER. DE 12M(DOZE) CONT 04/19 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PED.DE COMPRA Nº416/22.	DISPENSA D		30.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							148.987,12	113.983,07	0,00
TOTAL							148.987,12	113.983,07	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 09 de Março de 2022

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