



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 06/04/2022 15:15:51
Usuário: camilla
(Página: 1 / 17)
Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 05 de Abril 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 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2150 | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 247.04 VL. TOTAL 247.04 - REF.ATA DE REGISTRO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM GALAO DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº542/22. | PREGÃO ELB | 12/2021 | 247,04 | 247,04 | 0,00 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 91 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | 1.00 VL. UNIT. 1764.56 VL. TOTAL 1764.56 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº69/22. | PREGÃO PR | 15/2019 | 0,00 | 273,06 | 0,00 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903920.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2155 | 0/0 | 001.253.945/0001-88 | 5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO | 1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA RECEPÇÃO DO GABINETE E RECEPÇÃO DA PREFEITURA-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº298/22. | DISPENSA D | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01.01.01.04.122.0001.2001.44905212.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2144 | 0/0 | 001.253.945/0001-88 | 5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO | 1.00 VL. UNIT. 7831.50 VL. TOTAL 7831.50 - REFA.AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO GABINETE E RECEPÇÃO DA PREFEITURA-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº297/22. | DISPENSA D | | 7.831,50 | 0,00 | 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 01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2148 | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | | PREGÃO ELB | 12/2021 | 347,40 | 347,40 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/04/2022 15:15:51

Usuário: camilla

(Página: 2 / 17)

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 |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.02.01.04.122.0002.1003.33903901.011100000 - GERAL | | | | 1.00 VL. UNIT. 347.40 VL. TOTAL 347.40 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº540/22 | | | | | |
| 2161 | 0/0 | 001.554.285/0001-75 | 3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 1.00 VL. UNIT. 559.80 VL. TOTAL 559.80 - REF.RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAL DO E CPF TIPO A-3 POR PERIODO DE 36M(TRINTA E SEIS) PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº551/22. | DISPENSA D | | 559,80 | 559,80 | 0,00 |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2143 | 06/2018 | 005.785.343/0001-22 | 5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP | 1.00 VL. UNIT. 56000.00 VL. TOTAL 56000.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº023/22 CONT.Nº05/18 DE VALOR DE R\$ 84.000,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-CC 06/18 E PROC.06/18-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº536/22. | CONVITE | 006/2018 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903917.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 93 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO | 1.00 VL. UNIT. 7411.04 VL. TOTAL 7411.04 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº67/22. | PREGÃO PR | 015/2019 | 0,00 | 1.154,76 | 0,00 |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 182 | 0/0 | 000.662.315/0001-02 | 6019 - PHABRICA DE PRODUÇOES SERV. DE PRO | 1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº123/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 174,00 |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903995.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1610 | 0/0 | 007.313.830/0001-18 | 2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD | | DISPENSA D | | 0,00 | 300,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 06/04/2022 15:15:51

Usuário: camilla

(Página: 3 / 17)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº435/22. | | | | | |
| 01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA 01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1746 | 0/0 | 073.847.728-18 | 8579 - JOSE DA LUZ SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 246.17 VL. TOTAL 246.17 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.0754/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 246,17 |
| 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 01.03.01.04.122.0003.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.03.01.04.122.0003.2006.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2153 | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 15.44 VL. TOTAL 15.44 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE DESENV.ECON.E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº545/22 | PREGÃO ELB12/2021 | | 15,44 | 15,44 | 0,00 |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903607.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2139 | 0/0 | 407.688.468-03 | 8273 - ARIANE PEREIRA PALAZZOLLI | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-03/22. | OUTROS/NÃO | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903615.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1492 | 03/2019 | 304.008.498-44 | 5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA | 1.00 VL. UNIT. 2300.40 VL. TOTAL 2300.40 - REF. O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT. Nº014/19 DISP. 03/19 VALOR R\$ 46.008,00 E P/PER. DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200. BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS. PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº398/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 191,70 | 0,00 |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903917.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 95 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | | PREGÃO PRB15/2019 | | 0,00 | 95,41 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 06/04/2022 15:15:51

Usuário: camilla

(Página: 4 / 17)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 863.66 VL. TOTAL 863.66 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE DESENV.URB.E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº65/22. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 20 | 2227/2021 | 038.265.173/0001-04 | 8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E | 1.00 VL. UNIT. 19260.00 VL. TOTAL 19260.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP SOB COMODATO,PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº7/22. | PREGÃO ELB | 14/2021 | 0,00 | 428,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2146 | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 2238.80 VL. TOTAL 2238.80 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº538/22 | PREGÃO ELB | 12/2021 | 2.238,80 | 2.238,80 | 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 | 0,00 | 5.073,75 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 502 | 0/0 | 018.872.656/0001-60 | 7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 3220.00 VL. TOTAL 3220.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº185/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.296,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 452 | 0/0 | 003.948.933/0001-01 | 8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.896,30 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/04/2022 15:15:51

Usuário: camilla

(Página: 5 / 17)

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. 8600.00 VL. TOTAL 8600.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº167/22. | DISPENSAS | | 0,00 | 0,00 | 5.670,00 |
| 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 | 0,00 | 3.442,50 |
| 2159 | 0/0 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE | 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 | | 5.200,00 | 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 | 0,00 | 3.900,00 |
| 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 | 0,00 | 4.872,00 |
| 1150 | 0/0 | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | 1.00 VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº335/22. | DISPENSAS | | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 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 | 0,00 | 4.384,00 |
| 2156 | 0/0 | 049.228.695/0001-52 | 7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA | 1.00 VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº546/22. | DISPENSAS | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2157 | 0/0 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE | 1.00 VL. UNIT. 6298.00 VL. TOTAL 6298.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº548/22. | DISPENSAS | | 6.298,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.100,00 |
| 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 | 0,00 | 1.179,00 |
| 1714 | 0/0 | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | 1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº422/22. | DISPENSAS | | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 2158 | 0/0 | 015.361.503/0001-60 | 8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE | | DISPENSAS | | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/04/2022 15:15:51

Usuário: camilla

(Página: 6 / 17)

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. 8300.00 VL. TOTAL 8300.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATEDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº549/22. | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903615.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 1490 | 03/2019 | 304.008.498-44 | 5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA | 1.00 VL. UNIT. 23002.80 VL. TOTAL 23002.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT.Nº014/19 DISP. 03/19 VALOR R\$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº394/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 1.916,90 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 881 | 02/2020 | 005.652.247/0001-06 | 6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO | 1.00 VL. UNIT. 19200.00 VL. TOTAL 19200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT.05/19 INEG.02/19 P/PER.DE 12(DOZE)M. E VALOR DE R\$ 19.200,00 DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNICIPE-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº285/22. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 1.493,33 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903995.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 784 | 0/0 | 007.313.830/0001-18 | 2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD | 1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº280/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903615.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 1489 | 03/2019 | 304.008.498-44 | 5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA | 1.00 VL. UNIT. 8742.72 VL. TOTAL 8742.72 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT.Nº014/19 DISP.03/19 VALOR R\$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº393/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 728,56 | 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 | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.519,65 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/04/2022 15:15:51

Usuário: camilla

(Página: 7 / 17)

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. 1523.45 VL. TOTAL 1523.45 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº357/22. | | | | | |
| 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA | | | | | | | | | |
| 2160 | 0/0 | 018.872.656/0001-60 | 7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº553/22. | DISPENSA D | | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.304.0009.2050.33903099.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | |
| 562 | 0/0 | 034.470.011/0001-57 | 7768 - YSANE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 5661.80 VL. TOTAL 5661.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REALIZAÇÃO DO PRO AGUA DA VIGILANCIA SANITARIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº211/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5.661,80 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2133 | 0/0 | 423.124.618-11 | 8320 - WASHINGTON HENRIQUE VILAS BOAS | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-03/22. | OUTROS/NÃO | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2134 | 0/0 | 433.589.208-01 | 8520 - MARIA ELIZA VIANA DE SOUZA | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-03/22. | OUTROS/NÃO | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2135 | 0/0 | 355.286.948-41 | 7741 - MICHELE APARECIDA MORAIS DE JESUS | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-03/22. | OUTROS/NÃO | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2137 | 0/0 | 440.528.168-89 | 8274 - FERNANDA LOURENÇO GOMES DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-03/22. | OUTROS/NÃO | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 1.049,10 |
| 1035 | 0/0 | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 193,50 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/04/2022 15:15:51

Usuário: camilla

(Página: 8 / 17)

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 |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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. | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1.355,08 |
| 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 | 0,00 | 1.670,30 |
| 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 | 0,00 | 2.242,00 |
| | | | | 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 | 13.671,48 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903004.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 21 | 2227/2021 | 038.265.173/0001-04 | 8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E | 1.00 VL. UNIT. 1070,00 VL. TOTAL 1070,00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP SOB COMODATO,PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº8/22. | PREGÃO ELB | 14/2021 | 0,00 | 107,00 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2145 | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 262,48 VL. TOTAL 262,48 - REF ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº537/22. | PREGÃO ELB | 12/2021 | 262,48 | 262,48 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 1046 | 0/0 | 034.840.358/0001-44 | 8392 - ZEUS COMERCIAL EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 15240,00 VL. TOTAL 15240,00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/21 DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº312/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 15.240,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 98 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI | | PREGÃO PRB | 15/2019 | 0,00 | 96,33 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/04/2022 15:15:51

Usuário: camilla

(Página: 9 / 17)

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. 775.46 VL. TOTAL 775.46 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº62/22. | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 2066 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 10.34 VL. TOTAL 10.34 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST.120105063 DO MES DE : 01/19. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 10,34 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 1843 | 0/0 | 316.746.038-51 | 8563 - ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 595.10 VL. TOTAL 595.10 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 03/22. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 595,10 |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 18 | 2227/2021 | 038.265.173/0001-04 | 8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E | 1.00 VL. UNIT. 16050.00 VL. TOTAL 16050.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP SOB COMODATO,PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA SEC.DE DESENV. ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº5/22. | PREGÃO ELB14/2021 | | 0,00 | 214,00 | 0,00 |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2151 | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 756.56 VL. TOTAL 756.56 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº543/22 | PREGÃO ELB12/2021 | | 756,56 | 756,56 | 0,00 |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 1493 | 03/2019 | 304.008.498-44 | 5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA | | DISPENSA D | | 0,00 | 498,42 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/04/2022 15:15:51

Usuário: camilla

(Página: 10 / 17)

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 |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2125 | 0/0 | 278.985.548-09 | 8424 - ELAINE DE OLIVEIRA PISKOR | 1.00 VL. UNIT. 5981.04 VL. TOTAL 5981.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT. Nº014/19 DISP.03/19 VALOR R\$ 46.008.00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº399/22. | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903995.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2127 | 0/0 | 007.313.830/0001-18 | 2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD | 1.00 VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1164 | 0/0 | 314.548.048-07 | 8544 - MARIA DA LAPA ASSUNÇÃO SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC.DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº533/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 150,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1168 | 0/0 | 314.548.048-07 | 8544 - MARIA DA LAPA ASSUNÇÃO SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 646.40 VL. TOTAL 646.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/07/17 E DESLIG.16/02/22-SALARIO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 40,40 |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.31901143 - 13º SALÁRIO 01.06.03.08.243.0005.2035.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 1167 | 0/0 | 314.548.048-07 | 8544 - MARIA DA LAPA ASSUNÇÃO SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 1919.00 VL. TOTAL 1919.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/07/17 E DESLIG.16/02/22-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.919,00 |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.31901143 - 13º SALÁRIO 01.06.03.08.243.0005.2035.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 1167 | 0/0 | 314.548.048-07 | 8544 - MARIA DA LAPA ASSUNÇÃO SANTOS | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 202,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 06/04/2022 15:15:51
 Usuário: camilla
 (Página: 11 / 17)
 Sistema CECAM

| 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.25/07/17 E DESLIG.16/02/22--13°SALARIO. | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 1169 | 0/0 | 314.548.048-07 | 8544 - MARIA DA LAPA ASSUNÇÃO SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 639.67 VL. TOTAL 639.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/07/17 E DESLIG.16/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 639,67 |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 1166 | 0/0 | 314.548.048-07 | 8544 - MARIA DA LAPA ASSUNÇÃO SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/07/17 E DESLIG.16/02/22-CESTA BASICA. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.000 - CULTURA | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2147 | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 200.72 VL. TOTAL 200.72 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº539/22 | PREGÃO ELB12/2021 | | 200,72 | 200,72 | 0,00 |
| 2152 | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 424.60 VL. TOTAL 424.60 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº544/22 | PREGÃO ELB12/2021 | | 424,60 | 424,60 | 0,00 |
| 01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2132 | 0/0 | 486.221.068-61 | 8559 - MARCOS VINICIUS SILVA DUMONT | | OUTROS/NÃO | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/04/2022 15:15:51

Usuário: camilla

(Página: 12 / 17)

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 |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 2140 | 0/0 | 425.368.388-62 | 8444 - ALINE RIBEIRO DE MELO | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI N°650 DE 06/09/01-03/22. 1.00 VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 640.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI N°650 DE 06/09/01-03/22. | | OUTROS/NÃO | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903917.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 97 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO | 1.00 VL. UNIT. 562.80 VL. TOTAL 562.80 - REF.O T. ADIT.N°044/21 CONT.N°030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA N°63/22. | | PREGÃO PR15/2019 | 0,00 | 96,01 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 16 | 2227/2021 | 038.265.173/0001-04 | 8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E | 1.00 VL. UNIT. 90952.00 VL. TOTAL 90952.00 - REF.O CONT.DE N°026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTTJQES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PELO PER. DE 12(DOZE)MESES PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA N°3/22. | | PREGÃO ELB14/2021 | 0,00 | 12.804,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 2114 | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 1930.00 VL. TOTAL 1930.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/21 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-(EF)-PED.DE COMPRA N°523/22. | | PREGÃO ELB12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.930,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903615.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 1491 | 03/2019 | 304.008.498-44 | 5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA | 1.00 VL. UNIT. 5981.04 VL. TOTAL 5981.04 - REF.O TERMO ADITIVO N°018/22 CONT.N°014/19 DISP. 03/19 VALOR R\$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS N°200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED.DE COMPRA N°396/22. | | DISPENSA D | 0,00 | 498,42 | 0,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 96 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO | | | PREGÃO PR15/2019 | 0,00 | 1.431,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/04/2022 15:15:51

Usuário: camilla

(Página: 13 / 17)

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. 10144.26 VL. TOTAL 10144.26 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO.COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº64/22. | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903995.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 783 | 0/0 | 007.313.830/0001-18 | 2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD | 1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº282/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| 2115 | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 772.00 VL. TOTAL 772.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-(EI)-PED.DE COMPRA Nº524/22. | PREGÃO ELB12/2021 | | 0,00 | 0,00 | 772,00 |
| 01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 2116 | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 509.52 VL. TOTAL 509.52 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-(EE)-PED.DE COMPRA Nº525/22. | PREGÃO ELB12/2021 | | 0,00 | 0,00 | 509,52 |
| 01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND | | | | | | | | | |
| 1090 | 2021/21 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 25.349,11 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 06/04/2022 15:15:51

Usuário: camilla

(Página: 14 / 17)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 295284.82 VL. TOTAL 295284.82 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº316/22. | | | | | |
| 01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS | | | | | | | | | |
| 1092 | 2021/21 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 87133,23 VL. TOTAL 87133,23 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº318/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 6.973,30 |
| 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 1091 | 2021/21 | 010.362.443/0001-86 | 8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI | 1.00 VL. UNIT. 77451,76 VL. TOTAL 77451,76 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/22 CONT.022/21 DISP.03/21 DE VALOR R\$ 616.942,23 E P/PERIODO DE 05 (CINCO)M DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(ENS.PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº317/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 6.629,41 |
| 01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2154 | 228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 61,76 VL. TOTAL 61,76 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº547/22 | PREGÃO ELB12/2021 | | 61,76 | 61,76 | 0,00 |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2136 | 0/0 | 500.063.488-82 | 8557 - LARISSA FERNANDES LIMA | 1.00 VL. UNIT. 480,00 VL. TOTAL 480,00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-03/22. | OUTROS/NÃO | | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2138 | 0/0 | 485.452.688-23 | 7310 - BRUNA ROBERTA DE OLIVEIRA AGUIAR | | OUTROS/NÃO | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 06/04/2022 15:15:51
 Usuário: camilla
 (Página: 15 / 17)
 Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF. LEI Nº650 DE 06/09/01-03/22. | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.33903917.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 92 | 015/2019 | 074.537.747/0001-10 | 7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO | 1.00 VL. UNIT. 2749.46 VL. TOTAL 2749.46 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº68/22. | PREGÃO PR | 015/2019 | 0,00 | 17,63 | 0,00 |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2141 | 0/0 | 0 . . . - | 4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | 1.00 VL. UNIT. 1630.47 VL. TOTAL 1630.47 - REF. AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS CONF. PEDIDO DA PROC. JURIDICA-PROT.Nº884/22. | OUTROS/NÃO | | 1.630,47 | 1.630,47 | 0,00 |
| 2142 | 0/0 | 0 . . . - | 4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | 1.00 VL. UNIT. 95.91 VL. TOTAL 95.91 - REF. AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS CONF. PEDIDO DA PROC. JURIDICA-PROT.Nº885/22. | OUTROS/NÃO | | 95,91 | 95,91 | 95,91 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.33903995.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2128 | 0/0 | 007.313.830/0001-18 | 2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD | 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº534/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903004.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 25 | 2227/2021 | 038.265.173/0001-04 | 8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E | | PREGÃO ELB | 014/2021 | 0,00 | 214,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/04/2022 15:15:51

Usuário: camilla

(Página: 16 / 17)

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. 1070.00 VL. TOTAL 1070.00 - REF.O CONT.DE Nº026/21 P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP SOB COMODATO,PELO PER.DE 12(DOZE) MESES PARA SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº12/22. | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2149 | 2228/2021 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | 1.00 VL. UNIT. 463.20 VL. TOTAL 463.20 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº541/22. | PREGÃO ELB | 12/2021 | 463,20 | 463,20 | 0,00 |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1485 | 01/2019 | 102.996.908-65 | 7549 - RICARDO GOMES | 1.00 VL. UNIT. 5550.00 VL. TOTAL 5550.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº019/22 DE VALOR:R\$ 5.550,00(CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) E PER.03 (TRES) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. RAMOS DE FREITAS Nº225-JD B.PIRAPORA DO BOM JESUS P/INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTAO DA 2ªCIA DO 20ºBPM/M-CONT.03/19-DISP.01/19 E PROC.01/19-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº401/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 102.953,68 | 41.539,38 | 129.465,72 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 102.953,68 | 41.539,38 | 129.465,72 |

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 06/04/2022 15:15:51
Usuário: camilla
(Página: 17 / 17)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 05 de Abril de 2022

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