



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/04/2018 08:41:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 21 de Março de 2018										
01.00.00 - PODER EXECUTIVO										
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
01.04.01.10.000 - Saúde										
01.04.01.10.301 - Atenção Básica										
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1699	0/0	346.654.633-87	3882 - NEIDE DAS GRAÇAS F. S. LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/02/2018-SAL. R\$ 63,60+ MEDIA HS 4,77+ GRAT. 13,33.	-ADM. 04/10/2003 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	81,70
01.04.01.10.301.0009.2018.31901105 - INCORPORAÇÕES										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1701	0/0	346.654.633-87	3882 - NEIDE DAS GRAÇAS F. S. LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/02/2018-QUINQUENIO.	-ADM. 04/10/2003 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	95,40
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1704	0/0	346.654.633-87	3882 - NEIDE DAS GRAÇAS F. S. LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/02/2018-FERIAS+ FERIAS PROPORCIONAIS.	-ADM. 04/10/2003 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.883,47
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1703	0/0	346.654.633-87	3882 - NEIDE DAS GRAÇAS F. S. LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/02/2018-13ºSALARIO.	-ADM. 04/10/2003 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	95,40
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1706	0/0	346.654.633-87	3882 - NEIDE DAS GRAÇAS F. S. LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/02/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 04/10/2003 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.120,16
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL										
1700	0/0	346.654.633-87	3882 - NEIDE DAS GRAÇAS F. S. LIMA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12,72



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/04/2018 08:41:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/02/2018-INSALUBRIDADE.	-ADM. 04/10/2003 E DESLIG.				
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
1751	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº178/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	2.843,74	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO									
1757	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E NO PRONTO ATENDIMENTO -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº237/2018.	DISPENSA D		0,00	1.450,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1702	0/0	346.654.633-87	3882 - NEIDE DAS GRAÇAS F. S. LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/02/2018-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1669	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº160/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	648,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.0530205 - MAC - SAMU									
878	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	, REF. O TERMO ADITIVO Nº017/2017 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº019/2012 CC/ 11/2012-PROC. 11/2012-PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE RADI O E LINK PARA USO DA SAMU -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº21/2018 -REEM. DO SALDO DO EMP. DE Nº1397/2017.	CONVITE	11/2012	0,00	1.200,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR									
01.06.02.11.000 - Trabalho									
01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho									
01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2057	0/0	443.092.268-33	7308 - CRISTIANA MARIA MARQUES SOLDADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/04/2018 08:41:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2103	0/0	359.949.198-45	7309 - PATRICIA CARLA DE MOURA BRITO	, REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROF. AO DESEMPREGO-PROARPD-02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	788,00	788,00	0,00
2104	0/0	485.452.688-23	7310 - BRUNA ROBERTA DE OLIVEIRA AGUIAR	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	683,02	683,02	0,00
2105	0/0	453.946.603-87	7311 - ALDENIR BENICIO DA SILVA	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	761,73	761,73	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.392 - Difusão Cultural									
01.07.01.13.392.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.392.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.392.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.07.01.13.392.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL									
2102	0/0	051.997.800/0016-4	7315 - SANT ANA SOM LOCACAO DE EQUIPAMEN	, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS DA SEMANA SANTA NO PERIODO DE : 25 A 30/03/2018 -SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº275/2018.	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.432,75	8.374,49	4.447,65
TOTAL							3.432,75	8.374,49	4.447,65

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, 21 de Março de 2018

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