



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/09/2022 14:33:09

Usuário: camilla

(Página: 1 / 4)

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 26 de Setembro de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO 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 01.03.01.04.122.0003.2006.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903024.011100000 - GERAL									
6942	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- PED.DE COMPRA Nº1719/22.	DISPENSA D		0,00	4.850,00	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 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6962	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4704.00 VL. TOTAL 4704.00 - REF.AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO ALIMENTAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1727/22.	DISPENSA D		4.704,00	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 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
6951	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 19876.60 VL. TOTAL 19876.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1718/22.	DISPENSA D		0,00	19.876,60	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 01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6955	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		2.194,88	2.194,88	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/09/2022 14:33:09

Usuário: camilla

(Página: 2 / 4)

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
01.10.00 - 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 01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6963	0/0	079.249.948-40	6515 - SILVANA CARMEN DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 2194.88 VL. TOTAL 2194.88 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-INST.117728306 DOS MESES DE : 08 E 09/22.	OUTROS/NÃO		136,06	136,06	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6965	0/0	079.249.948-40	6515 - SILVANA CARMEN DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 2380.99 VL. TOTAL 2380.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/21 E DESLIG.01/09/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		2.380,99	2.380,99	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6964	0/0	079.249.948-40	6515 - SILVANA CARMEN DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 2721.13 VL. TOTAL 2721.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/21 E DESLIG.01/09/22-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		2.721,13	2.721,13	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
6966	0/0	079.249.948-40	6515 - SILVANA CARMEN DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 793.66 VL. TOTAL 793.66 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/21 E DESLIG.01/09/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		793,66	793,66	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									
6956	0/0	045.116.934-47	6600 - MARIA DA PENHA SILVA		OUTROS/NÃO		282,80	282,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/09/2022 14:33:09

Usuário: camilla

(Página: 3 / 4)

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. 888.80 VL. TOTAL 888.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/22 E DESLIG.22/09/22-SALARIO.					
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6959	0/0	045.116.934-47	6600 - MARIA DA PENHA SILVA	1.00 VL. UNIT. 303.00 VL. TOTAL 303.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/22 E DESLIG.22/09/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		303,00	303,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6958	0/0	045.116.934-47	6600 - MARIA DA PENHA SILVA	1.00 VL. UNIT. 303.00 VL. TOTAL 303.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/22 E DESLIG.22/09/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		303,00	303,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6960	0/0	045.116.934-47	6600 - MARIA DA PENHA SILVA	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/22 E DESLIG.22/09/22-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		101,00	101,00	0,00
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									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
6961	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 95.91 VL. TOTAL 95.91 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO NOS ATOS CONF. PROT.2350/22.	OUTROS/NÃO		95,91	95,91	0,00
SUBTOTAL							14.016,43	34.039,03	0,00
TOTAL							14.016,43	34.039,03	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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 30/09/2022 14:33:09
Usuário: camilla
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 26 de Setembro de 2022

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