



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/11/2022 14:06:12

Usuário: camilla

(Página: 1 / 5)

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 23 de Novembro de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
8996	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 512.35 VL. TOTAL 512.35 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE ADM.-FONES : 4131-1410 E 4131-1044 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		512,35	512,35	0,00
9008	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2318.93 VL. TOTAL 2318.93 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PABX-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		2.318,93	2.318,93	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963.011100000 - GERAL									
9010	0/0	050.735.505/0001-72	4172 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 16500.00 VL. TOTAL 16500.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCÃO DE APROX.7.500 CARNES DE IPTU PARA O EXERCICIO DE 2023-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED.2073/22.	DISPENSA D		16.500,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL									
9009	0/0	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 VL. UNIT. 1264.73 VL. TOTAL 1264.73 - REF.OS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTA DE INTIMAÇÃO DE DIVIDA ATIVA-CONT.Nº9912517723-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº2069/22.	OUTROS/NÃO		1.264,73	0,00	0,00
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									
9006	0/0	441.386.778-52	8844 - KEILA APARECIDA GOMES DOS 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.2823/22.	OUTROS/NÃO		246,17	246,17	0,00
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
9014	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		364,02	364,02	364,02



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/11/2022 14:06:12

Usuário: camilla

(Página: 2 / 5)

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. 364.02 VL. TOTAL 364.02 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).					
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
9013	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 1375.52 VL. TOTAL 1375.52 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		1.375,52	1.375,52	1.375,52
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 01.03.01.04.122.0003.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.03.01.04.122.0003.2006.33903958.011100000 - GERAL									
9002	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 504.94 VL. TOTAL 504.94 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		504,94	504,94	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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									
9003	0/0	441.386.778-52	8844 - KEILA APARECIDA GOMES DOS 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.2823/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
9007	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 502.00 VL. TOTAL 502.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL(ANEXO) DA SR ADAO DE OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2071/22.	DISPENSA D		502,00	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 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
7208	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	DISPENSA D		0,00	3.697,38	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/11/2022 14:06:12

Usuário: camilla

(Página: 3 / 5)

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
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1804/22.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011100000 - GERAL									
8246	0/0	010.576.966/0001-25	8600 - C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME	1.00 VL. UNIT. 6175.00 VL. TOTAL 6175.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO ONIBUS EXPRESSO PIRAPORANO-PLACA CVP 9D73-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1975/22.	DISPENSA D		0,00	6.175,00	0,00
9011	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	1.00 VL. UNIT. 10110.00 VL. TOTAL 10110.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÕES COLETORES DE RESIDUOS SOLIDOS DA FROTA MUNICIPAL-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº2075/22.	DISPENSA D		10.110,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL									
8247	0/0	010.576.966/0001-25	8600 - C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PARA CONserto DO ONIBUS EXPRESSO PIRAPORANO-PLACA CVP 9D73-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1976/22.	DISPENSA D		0,00	1.600,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958.011100000 - GERAL									
8997	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 368.23 VL. TOTAL 368.23 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-FONES : 4131-1690 E 4131-1935 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		368,23	368,23	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
9012	0/0	017.866.446/0001-04	8541 - ANDRE LUIZ SALLES DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 26250.00 VL. TOTAL 26250.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE RASPA ASFALTICA-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº2072/22.	DISPENSA D		26.250,00	0,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
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)									
01.06.03.08.243.0005.2035.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.06.03.08.243.0005.2035.44905242.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
6954	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		0,00	980,45	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/11/2022 14:06:12

Usuário: camilla

(Página: 4 / 5)

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
01.07.00 - 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 01.07.01.13.122.0006.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.07.01.13.122.0006.2011.33903958.011100000 - GERAL									
9000	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 980.45 VL. TOTAL 980.45 - REF.A AQUISIÇÃO DE UMA COMODA PARA O QUARTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "BORBOLETAS"-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1725/22.	INEXIGÍVEL		457,07	457,07	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 01.11.01.03.92.0010.2038.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.11.01.03.92.0010.2038.33903958.011100000 - GERAL									
9001	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 80.99 VL. TOTAL 80.99 - REF.A CONTA TELEFONICA DA PROCURADORIA JURIDICA-FONE : 4131-2339 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		80,99	80,99	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 01.12.01.04.122.0011.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.12.01.04.122.0011.2039.33903958.011100000 - GERAL									
8998	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 197.33 VL. TOTAL 197.33 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-6327/3734 E 4131-5128 DO MES DE : 11/22.	INEXIGÍVEL		197,33	197,33	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 01.13.01.06.181.0012.2043.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.13.01.06.181.0012.2043.33903958.011100000 - GERAL									
8999	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		216,51	216,51	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/11/2022 14:06:12
Usuário: camilla
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 216.51 VL. TOTAL 216.51 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-FONE : 4131-1635 E 4131-3326 DO MES DE : 11/22.			61.268,79	19.094,89	1.739,54
SUBTOTAL							61.268,79	19.094,89	1.739,54
TOTAL							61.268,79	19.094,89	1.739,54

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, 23 de Novembro de 2022

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