



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/11/2022 16:40:55

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 24 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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
9019	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 602.16 VL. TOTAL 602.16 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA A SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº2081/22..	PREGÃO ELB	12/2021	602,16	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 DÍVIDA ATIVA-CONT.Nº9912517723-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº2069/22.	OUTROS/NÃO		0,00	1.264,73	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0002 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PRECATORIOS									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909115 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR									
01.02.02.28.846.0000.0002.33909115.011100000 - GERAL									
9015	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 623.27 VL. TOTAL 623.27 - REF.AO PAGAMENTO DE RPV DE : CAUBY & NASCIMENTO ADOVOGADOS ASSOCIADOS-CONF. PROT.Nº2834/22.	OUTROS/NÃO		623,27	623,27	0,00
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									
9025	2027/2021	024.240.896/0001-44	7358 - NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO		CONCORRÊNCIA	1/2021	64.704,02	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/11/2022 16:40:55

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. 64704.02 VL. TOTAL 64704.02 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/21 DOS SERVIÇO DE REPARO DE CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE VIA PUBLICA-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº2077/22.					
<p>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 01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
9024	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 2261.96 VL. TOTAL 2261.96 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALÕES DE 20L PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2086/22.	PREGÃO ELB	12/2021	2.261,96	0,00	0,00
<p>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 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL</p>									
478	025/2022	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 345820.05 VL. TOTAL 345820.05 - REF.O T.A. 08/22 DO CONT.05/21 DE VALOR R\$ 576.366,75 CONF. PARECER JURIDICO E PROC. ADM. Nº025/22 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS-SEC.DE OBRAS-PED.DE COMPRA Nº172/22.	INEXIGÍVEL		0,00	1.082,85	0,00
<p>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL</p>									
9022	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 324.24 VL. TOTAL 324.24 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALÕES DE 20L PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº2084/22.	PREGÃO ELB	12/2021	324,24	0,00	0,00
<p>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 01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
9020	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELB	12/2021	486,36	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/11/2022 16:40:55

Usuário: camilla

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 486.36 VL. TOTAL 486.36 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA A SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2082/22.					
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
4218	0/0	038.069.552/0001-29	8015 - JOAO PAULO MARTINS MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE CURSO DE PENTEADO E MAQUIAGEM NO CRAS PAYOL E JD BOM JESUS-SEC.DE DE SEENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1047/22.	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.025000047 - PROGRAMA PROSPERA EX.2022									
8431	0/0	047.859.265/0001-03	8833 - PATRICIA ANDRE FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DO PROGRAMA PROSPERA FAMILIA NO CRAS PAYOL E CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2001/22.	DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.025000048 - PG APRIMORAMENTO CAD. UNICO 2022 - CUSTEIO									
6657	0/0	017.979.258/0001-84	8764 - JANETE ALMEIDA GOMES PRATES	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA CADASTRO UNICO NOS CRAS PAYOL E JARDIM BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1647/22.	DISPENSA D		0,00	1.200,00	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 01.08.01.27.122.0013.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903007.011100000 - GERAL									
9021	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 Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA A SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº2083/22.	PREGÃO ELB12/2021		463,20	0,00	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 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/11/2022 16:40:55

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
9018	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1158,00 VL. TOTAL 1158,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-(EF)-PED.DE COMPRA Nº2080/22.	PREGÃO ELB12/2021		1.158,00	0,00	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									
9016	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1049,92 VL. TOTAL 1049,92 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED.DE COMPRA Nº2078/22.	PREGÃO ELB12/2021		1.049,92	0,00	0,00
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									
9017	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 Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-(EE)-PED.DE COMPRA Nº2079/22.	PREGÃO ELB12/2021		772,00	0,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 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 01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL									
9023	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 617,60 VL. TOTAL 617,60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM GALOES DE 20L PARA A SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº2085/22.	PREGÃO ELB12/2021		617,60	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903905.011100000 - GERAL									
1219	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E		DISPENSA D		0,00	665,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/11/2022 16:40:55

Usuário: camilla

(Página: 5 / 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. 7980.00 VL. TOTAL 7980.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇÃO DA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PED.DE COMPRA Nº366/22.					
01.13.01.06.181.0012.2043.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903995.011100000 - GERAL									
2689	0/0	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 13744.00 VL. TOTAL 13744.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO,RELACIONADOS NA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E PREÇOS CONF.CONT.NºD.C.20/19-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PÉD.DE COMPRA Nº684/22.	OUTROS/NÃO		0,00	515,40	0,00
SUBTOTAL							73.062,73	8.051,25	0,00
TOTAL							73.062,73	8.051,25	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, 24 de Novembro de 2022

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