



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/03/2023 16:48:33
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 1 / 4)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Janeiro de 2023									
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
165	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 28000.00 VL. TOTAL 28000.00 - 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-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº97/23.	CONVITE	006/2018	0,00	7.000,00	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									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903999.011100000 - GERAL									
467	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 173.64 VL. TOTAL 173.64 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2023 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO-1002-01/23.	OUTROS/NÃO		173,64	173,64	173,64
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									
464	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 1004. VL. UNIT. 10.21 VL. TOTAL 10.21 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO :	OUTROS/NÃO		10,21	10,21	10,21
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
465	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		4.064,62	4.064,62	4.064,62



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/03/2023 16:48:33
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 2 / 4)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4064.62 VL. TOTAL 4064.62 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2023 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-PRINCIPAL-BCO 1002-01/23.					
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.011100000 - GERAL									
466	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1389.37 VL. TOTAL 1389.37 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2023 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-01/23.	OUTROS/NÃO		1.389,37	1.389,37	1.389,37
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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903917.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
346	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 3121.80 VL. TOTAL 3121.80 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINA,ODONTOLOGIA E SALA DO ACS DA USF2-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº182/23.	DISPENSA D		0,00	3.121,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
468	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2449.02 VL. TOTAL 2449.02 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-7011-(11 E 12/20),(01/21),(07 A 12/21),(01/22 A12/22) E (01/23).	INEXIGÍVEL		2.449,02	2.449,02	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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
342	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO MONITOR CARDIACO DO PRONTO SOCORRO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº177/23.	DISPENSA D		0,00	2.200,00	0,00
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
470	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		OUTROS/NÃO		8.278,18	8.278,18	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/03/2023 16:48:33
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8278.18 VL. TOTAL 8278.18 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 0707614694 DO MES DE : 01/23.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.013100000 - SAÚDE–GERAL									
469	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 8278.18 VL. TOTAL 8278.18 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 0707614694 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
461	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 46.12 VL. TOTAL 46.12 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-1596 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		46,12	46,12	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									
01.07.01.13.122 - 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									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
463	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 272.84 VL. TOTAL 272.84 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 0482566418 E 0629988544 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		272,84	272,84	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
462	0/0	009.136.318-76	8834 - WANDA SOUSA DE OLIVEIRA SABINO		OUTROS/NÃO		50,73	50,73	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 01/03/2023 16:48:33
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 50.73 VL. TOTAL 50.73 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-01/23.			-----	-----	-----
SUBTOTAL							16.734,73	29.056,53	5.637,84
TOTAL							16.734,73	29.056,53	5.637,84

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, 12 de Janeiro de 2023

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