



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 16/03/2023 09:04:03
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 1 / 5)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2023									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04 - 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									
5211	0/0	033.765.141/0001-54	8702 - ESTRADA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	0.00 VL. UNIT. 10400.00 VL. TOTAL 10400.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1257/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.200,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
1532	04/2018	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA	0.00 VL. UNIT. 10912.01 VL. TOTAL 10912.01 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº020/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37-CONF.CONT.Nº003/18 P/ VALOR DE R\$ 82.500,00 E P/PER.12M(DOZE)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº415/22.	CONVITE	04/2018	0,00	0,00	750,75
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04 - 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									
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL									
6741	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	0.00 VL. UNIT. 24058.44 VL. TOTAL 24058.44 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/22 DO CONT.Nº038/18 DE PER.12M(DOZE)E DE VALOR R\$ 781.869,12 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICITARIA E OUTROS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1668/22.	PREGÃO PR	012/2018	0,00	0,00	22.129,57
01.02.02.28 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA									
01.02.02.28.846.0000.0001.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAS									
01.02.02.28.846.0000.0001.33909113.011100000 - GERAL									
1122	0/0	001.791.266/0001-62	3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST. DE SERVI		OUTROS/NÃO		0,00	74.664,41	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/03/2023 09:04:03
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(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
				0.00 VL. UNIT. 132989.45 VL. TOTAL 132989.45 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0044808-03.2011.8.26.0068/0001 VARA DA FAZENDA					
01.02.02.28.846.0000.0001.44909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0001.44909100.011100000 - GERAL									
1126	0/0	148.534.358-59	7529 - IVONE PUPO FELICISSIMO	0.00 VL. UNIT. 164360.56 VL. TOTAL 164360.56 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002	OUTROS/NÃO		0,00	30.837,83	0,00
1127	0/0	035.876.068-20	7528 - JESUINO FELICISSIMO JUNIOR	0.00 VL. UNIT. 164360.54 VL. TOTAL 164360.54 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002	OUTROS/NÃO		0,00	30.837,83	0,00
1128	0/0	007.379.178-49	7527 - JUVENAL FELICISSIMO	0.00 VL. UNIT. 165614.58 VL. TOTAL 165614.58 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 0000010-17.1975.8.26.0068/0002	OUTROS/NÃO		0,00	30.837,83	0,00
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2044 - CONST., AMPL. E ADEQ. DA INFRA DA SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2044.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.04.01.10.301.0009.2044.44905191.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
8237	733/2020	017.751.964/0001-74	7950 - A.F VENTURA DE OLIVEIRA - ARQUITET	0.00 VL. UNIT. 53043.51 VL. TOTAL 53043.51 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº053/22 DE REQUILIBRIO FINANCEIRO E RECURSO FINANCEIRO-INCREMENTO TEMP.AO CUSTEIO DOS SERV.DE ASSIT.HOSP.E AMB.P/CUMPRIMENTO DAS METAS-NACIONAL PORT.142-CONT.Nº025/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A.BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1961/22.	TOMADA DE007/2020		-40.460,85	0,00	0,00
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									
9373	017/2021	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	0.00 VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2199/22.	PREGÃO PR001/2022		0,00	0,00	504,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
9116	127/2022	005.847.630/0001-10	8631 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	9.236,96



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 16/03/2023 09:04:03
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 3 / 5)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 9240.00 VL. TOTAL 9240.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº2128/22.					
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10 - 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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6740	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	0.00 VL. UNIT. 3502.00 VL. TOTAL 3502.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/22 DO CONT.Nº038/18 DE PER.12M(DOZE)E DE VALOR R\$ 781.869,12 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICITARIA E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1667/22.	PREGÃO PR	012/2018	0,00	0,00	3.502,00
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15 - 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									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
6742	0/0	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0.00 VL. UNIT. 16998.00 VL. TOTAL 16998.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO PRODUZIDO EM VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO-CONF.ARTIGOS 72,73 E 75 DA LEI Nº14.133 DE 05/21-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1663/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.666,00
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
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)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
475	0/0	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI		DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/03/2023 09:04:03
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(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
				0.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.A. Nº07/22 DO CONT.01/21 DISP. Nº01/21 DE VALOR R\$ 48.000,00,REAJUSTE MENSAL E PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº178/22.					
01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03 - 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									
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016.011100000 - GERAL									
6739	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	0.00 VL. UNIT. 1166.53 VL. TOTAL 1166.53 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº048/22 DO CONT.Nº038/18 DE PER.12M(DOZE)E DE VALOR R\$ 781.869,12 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICITARIA E OUTROS-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº1666/22.	PREGÃO PR	012/2018	0,00	0,00	1.166,53
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06 - 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									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903905 - 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	0.00 VL. UNIT. 1995.00 VL. TOTAL 1995.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇÃO DA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PED.DE COMPRA Nº366/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	665,00
SUBTOTAL							-40.460,85	167.177,90	52.820,81
TOTAL							-40.460,85	167.177,90	52.820,81

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: 16/03/2023 09:04:03
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Janeiro de 2023

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