



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 19 de Julho de 2023									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
4228	0/0	450.473.038-37	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 07/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	660,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
65	1749/19	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 10822.70 VL. TOTAL 10822.70 - REF.O T.ADIT.Nº45/22 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 166.980,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº7/23	TOMADA DE	9/2019	0,00	1.546,10	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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4287	2712/2022	021.079.569/0001-64	8045 - ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO	1.00 VL. UNIT. 175.65 VL. TOTAL 175.65 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1184/23.	PREGÃO ELETRÔNICO	016/2023	0,00	175,65	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.013100000 - SAÚDE-GERAL									
64	1749/19	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 64936.62 VL. TOTAL 64936.62 - REF.O T.ADIT.Nº45/22 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 166.980,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº6/23	TOMADA DE	9/2019	0,00	9.276,66	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									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/08/2023 10:15:57
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 2 / 3)
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
4324	0/0	059.480.558/0001-64	8538 - UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU	1.00 VL. UNIT. 1691,00 VL. TOTAL 1691,00 - REF. O PAGAMENTO DE BOLETO DA UNIDME EXERCICIO DE 2023 PARA FIRMAR PARCERIA E COOPERAÇÃO NO PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS,CAPACITAÇÃO E NA CONTINUIDADE DAS AÇOES PARA A SECRETARIA DE EDUCAO-PED.DE COMPRA N°1194/23.	OUTROS/NÃO		1.691,00	1.691,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
63	1749/19	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 21645,68 VL. TOTAL 21645,68 - REF.O T.ADIT.N°45/22 DO CONT.N°029/19 DE VALOR R\$ 166.980,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA N°5/23.	TOMADA DE	9/2019	0,00	3.092,24	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									
4325	0/0	049.722.051/0001-16	9133 - 1º TABEL. DE NOT.E DE PROT. DE SANT.	1.00 VL. UNIT. 212,54 VL. TOTAL 212,54 - REF.A TAXA JUDICIARIA DE CUSTAS PARA ARQUIVAMENTO DO PROCESSO 0017839-44.2010.8.26.0068-SEC.DEADM E FINANÇAS.	OUTROS/NÃO		212,54	212,54	212,54
SUBTOTAL							1.903,54	15.994,19	872,54
TOTAL							1.903,54	15.994,19	872,54

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2023 10:15:57
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 19 de Julho de 2023

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