



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/02/2024 16:38:27

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2024									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04 - 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
5018	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	0.00 VL. UNIT. 1546.10 VL. TOTAL 1546.10 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.Nº34/23 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 166.980,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1381/23.	TOMADA DE	029/2019	0,00	1.546,10	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									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
908	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	0.00 VL. UNIT. 6400.00 VL. TOTAL 6400.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/23 CONT.05/19 INEG.02/19 P/PER.DE 12(DOZE)M. E VALOR DE R\$ 19.200,00 DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP- VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNICIPE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº266/23.	INEXIGÍVEL		0,00	1.600,00	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									
5017	029/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	0.00 VL. UNIT. 9276.66 VL. TOTAL 9276.66 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.Nº34/23 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 166.980,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1380/23.	TOMADA DE	029/2019	0,00	9.276,66	0,00
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
2858	0/0	044.207.957/0001-89	8769 - ANGELA APARECIDA DE MOURA		DISPENSA D		0,00	1.302,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/02/2024 16:38:27

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 - VL UNIT. 1302.00 VL TOTAL 1302.00 - , 1.00 - VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE RECEPÇÃO/ATENDIMENTO E TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº833/23.						
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTÃO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL										
620	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	0.00 - VL UNIT. 5200.00 VL TOTAL 5200.00 - , 1.00 - VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE RADIOS COMUNICADORES,PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO DE BANDA LARGA 3G/4G LTDA E WIFI PARA A SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº209/23.	DISPENSA D		0,00	2.600,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								0,00	16.324,76	0,00
							-----	-----	-----	
								0,00	16.324,76	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC
- LEILÃO
- DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 11 de Janeiro de 2024

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