



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 10/02/2021 15:26:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2021</b>									
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100001	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 58336.20 VL. TOTAL 58336.20 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE FUNCIONARIO) -FUNDEB (EF/EI) - MES DE : 12/20.			0,00	0,00	58.336,20
100002	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 62270.01 VL. TOTAL 62270.01 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE FUNCIONARIO) -GERAL - MES DE : 12/20.			0,00	0,00	62.270,01
100010	0/0	432.435.308-57	7328 - MAYARA CONCEIÇÃO SARAIVA	1.00 VL. UNIT. 207.45 VL. TOTAL 207.45 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/08/20 E DESLIG. 08/12/20-SAL. FAMILIA.			0,00	0,00	207,45
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
30	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 864.00 VL. TOTAL 864.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº49/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	864,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
110	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1987.20 VL. TOTAL 1987.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº47/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.987,20
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
242	0/0	260.119.378-61	4656 - GABRIELA BUENO PALAZZOLLI		OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 10/02/2021 15:26:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.					
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
241	0/0	061.487.799/0001-87	5043 - AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA	1.00 VL. UNIT. 843.00 VL. TOTAL 843.00 - REF. A RECARGA DO CARTAO "BEM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE-MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		843,00	843,00	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
20	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº39/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.234,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>01.05.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL</b>									
31	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 432.00 VL. TOTAL 432.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº48/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	432,00
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
19	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº40/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
29	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.238,40



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 10/02/2021 15:26:05  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1238.40 VL. TOTAL 1238.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº50/21.					
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999				<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.0151000				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>					
22	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº37/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	579,38
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									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
28	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1404.00 VL. TOTAL 1404.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº51/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.404,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
27	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1584.00 VL. TOTAL 1584.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EI)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº52/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.584,00
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 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
111	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 871.20 VL. TOTAL 871.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENS. ESPECIAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº53/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	871,20
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
21	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D		0,00	0,00	985,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 10/02/2021 15:26:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº38/21.					
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b> <b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>01.13.01.06.000 - Segurança Pública</b> <b>01.13.01.06.181 - Policiamento</b> <b>01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
18	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº41/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	485,48
SUBTOTAL							2.843,00	2.843,00	132.978,32
TOTAL							2.843,00	2.843,00	132.978,32

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 11 de Janeiro de 2021

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