



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/02/2022 10:03:42

Usuário: camilla

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2022									
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									
765	0/0	420.653.238-92	6986 - RODRIGO DA SILVA GIL SANCHES	1.00 VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.01/02/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		100,00	100,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
767	0/0	420.653.238-92	6986 - RODRIGO DA SILVA GIL SANCHES	1.00 VL. UNIT. 3500,00 VL. TOTAL 3500,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.01/02/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.500,00	3.500,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
766	0/0	420.653.238-92	6986 - RODRIGO DA SILVA GIL SANCHES	1.00 VL. UNIT. 250,00 VL. TOTAL 250,00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.01/02/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		250,00	250,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
768	0/0	420.653.238-92	6986 - RODRIGO DA SILVA GIL SANCHES	1.00 VL. UNIT. 1166,67 VL. TOTAL 1166,67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.01/02/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.166,67	1.166,67	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903021.011100000 - GERAL									
769	0/0	051.785.145/0001-86	8209 - HERMES VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 2300,00 VL. TOTAL 2300,00 - REF. A AQUISICAO DE BALCAO DE ATENDIMENTO PARA O CEJUSC-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº262/22.	DISPENSA D		2.300,00	0,00	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA									
01.03.01.04.122.0003.2076.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.03.01.04.122.0003.2076.33903901.011100000 - GERAL									
450	0/0	047.865.597/0001-09	8172 - COMPANHIA DE DES.HAB. E URBANO DO		DISPENSA D		0,00	0,00	5.700,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/02/2022 10:03:42

Usuário: camilla

(Página: 2 / 4)

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
				1.00 VL. UNIT. 5700.00 VL. TOTAL 5700.00 - REF. OS SERVIÇOS DE BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTO (BOLETIM VIGENTE 184) PARA USO DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº168/22.					
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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
770	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	1.00 VL. UNIT. 289.00 VL. TOTAL 289.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACONAÇÃO COVID NO PROX. DIA : 05/02/22-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº261/22.	DISPENSA D		289,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903010.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
771	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5060.29 VL. TOTAL 5060.29 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº263/22.	DISPENSA D		5.060,29	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.013100000 - SAÚDE-GERAL									
772	0/0	001.427.584/0001-49	6013 - SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUT. HOSP.	1.00 VL. UNIT. 2380.00 VL. TOTAL 2380.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISAO GERAL DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO USF 4-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº260/22.	DISPENSA D		2.380,00	0,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - 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									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
183	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT		DISPENSA D		0,00	0,00	2.340,10



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/02/2022 10:03:42

Usuário: camilla

(Página: 3 / 4)

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
01.05.02.15.452.0004.2065.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903606.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº124/22.					
764	0/0		4194 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,	1.00 VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - REF. AO PAGAMENTO DE ART PARA INICIO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPAEAMENTO NO MUNICIPIO-MEMO 30/22-SEC.DE DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS.	OUTROS/NÃO		88,78	88,78	88,78
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.10.12.361.0007.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.10.10.12.361.0007.2003.33903039.052880001 - REC PROGR- PNATE - ENS FUND									
758	0/0	003.454.650/0001-03	4596 - POSTO DE MOLAS ALEMÃO LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 6784.00 VL. TOTAL 6784.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO- PLACA DJL 2522-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº18/22.	DISPENSA D		0,00	6.784,00	0,00
01.10.10.12.361.0007.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.10.10.12.361.0007.2003.33903919.052880001 - REC PROGR- PNATE - ENS FUND									
688	0/0	003.454.650/0001-03	4596 - POSTO DE MOLAS ALEMÃO LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 2960.00 VL. TOTAL 2960.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-PLACA DJL 2522-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº17/22.	DISPENSA D		0,00	2.960,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - 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 01.13.01.06.181.0012.2043.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903994.011100000 - GERAL									
242	0/0	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST		DISPENSA D		0,00	188,97	188,97



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/02/2022 10:03:42

Usuário: camilla

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 188.97 VL. TOTAL 188.97 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TENC.DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO-CONT. P/D019785-DISP. DE LIC.PROC.Nº03/20-DEPART.DETRANSITO E SIST.VIARIO-PED.DE COMPRA Nº133/22.					
SUBTOTAL							15.134,74	15.038,42	8.317,85
TOTAL							15.134,74	15.038,42	8.317,85

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, 04 de Fevereiro de 2022

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