



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/05/2022 08:15:05

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 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
Movimentação do dia 02 de Maio de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA 01.02.01.04.000 - 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 01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
2586	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 410.50 VL. TOTAL 410.50 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	410,50
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
182	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº123/22.	DISPENSA D		0,00	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 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903024.011100000 - GERAL									
2674	0/0	012.637.121/0001-28	8611 - AÇOS FAZENDINHA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 5250.00 VL. TOTAL 5250.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE BANCOS EM CONCRETO PARA USO NO VELORIO MUNICIPAL-SEC.DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº661/22.	DISPENSA D		5.250,00	0,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 01.03.01.04.122.0003.2006.44905299.011100000 - GERAL									
2675	0/0	012.637.121/0001-28	8611 - AÇOS FAZENDINHA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 1520.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE BANCO DE JARDIM EM MADEIRA E PES DE FERRO PARA USO NA NOVA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº662/22.	DISPENSA D		1.520,00	0,00	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 01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAÚDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/05/2022 08:15:05

Usuário: fabiola

(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	
2593	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 1770.98 VL. TOTAL 1770.98 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.770,98	
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA										
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO										
2669	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3159.00 VL. TOTAL 3159.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº659/22.	DISPENSAD		3.159,00	0,00	0,00	
2670	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5290.00 VL. TOTAL 5290.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº660/22.	DISPENSAD		5.290,00	0,00	0,00	
01.04.01.10.301.0009.2048.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO										
01.04.01.10.301.0009.2048.33903010.013100000 - SAÚDE-GERAL										
2668	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 6084.30 VL. TOTAL 6084.30 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO(PROTESE DENTARIAS) PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº658/22.	DISPENSAD		6.084,30	0,00	0,00	
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO										
2671	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 9360.80 VL. TOTAL 9360.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULOS KWID-PLACAS : DFW 3790,3186/CELTA PLACA : BFW 1130 E GOL PLACA : BFW 9239-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº663/22.	DISPENSAD		9.360,80	0,00	0,00	
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO										
2672	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 2742.00 VL. TOTAL 2742.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: KWID-PLACAS : DFW 3790,3186/CELTA PLACA : BFW 1130 E GOL PLACA : BFW 9239-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº664/22.	DISPENSAD		2.742,00	0,00	0,00	
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
01.04.02.10.000 - 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										
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL										
2587	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	739,53	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/05/2022 08:15:05

Usuário: fabiola

(Página: 3 / 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
2592	0/0	359.735.258-80	7094 - RAQUEL BISPO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 739.53 VL. TOTAL 739.53 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 04/22. 1.00 VL. UNIT. 1901.64 VL. TOTAL 1901.64 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.901,64
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2663	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 901.27 VL. TOTAL 901.27 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI696773449001 DO MES DE : 04/22.	INEXIGÍVEL		901,27	901,27	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 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
2589	0/0	146.896.598-00	8585 - IVETE ROSA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 595.10 VL. TOTAL 595.10 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	595,10
2590	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 2279.18 VL. TOTAL 2279.18 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.279,18
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO 01.06.03.08.241.0005.2033.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.06.03.08.241.0005.2033.33903024.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2273	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1860.00 VL. TOTAL 1860.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE CORRER EM ALUMINIO COM VIDRO PARA O LAR SAO VICENTE DE PAULO-SEC.DE PROM.DOCIAL-PED.DE COMPRA Nº582/22.	DISPENSA D		0,00	1.860,00	0,00
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) 01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2591	0/0	375.883.748-02	8191 - LUCIANA APARECIDA ALMAGRO SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.501,13



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/05/2022 08:15:05

Usuário: fabiola

(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
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
2588	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1501.13 VL. TOTAL 1501.13 - REF. AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 04/22.					
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.08.01.27.812.0013.2075.44905233.011100000 - GERAL									
2673	0/0	040.493.403/0001-34	8584 - RAFAEL RIBEIRO CUNHA	1.00 VL. UNIT. 1341.00 VL. TOTAL 1341.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA AMPLIFICADORA PARA USO NAS ATIVIDADE DE ZUMBA E FUNCIONAL-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº665/22.	DISPENSA D		1.341,00	0,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2664	0/0	373.890.738-61	6126 - MARTA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 76.53 VL. TOTAL 76.53 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.04/22.	OUTROS/NÃO		76,53	76,53	0,00
2665	0/0	422.810.058-95	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 213.27 VL. TOTAL 213.27 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.05/22.	OUTROS/NÃO		213,27	213,27	0,00
2666	0/0	313.149.248-18	8612 - MIREIA MARUGGI	1.00 VL. UNIT. 43.95 VL. TOTAL 43.95 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.04/22.	OUTROS/NÃO		43,95	43,95	0,00
2667	0/0	178.274.908-08	6581 - MARCIA APARECIDA RODRIGUES DA SILV		OUTROS/NÃO		19,80	19,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/05/2022 08:15:05

Usuário: fabiola

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 19.80 VL. TOTAL 19.80 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.04/22.					
SUBTOTAL							36.001,92	3.114,82	10.977,24
TOTAL							36.001,92	3.114,82	10.977,24

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, 02 de Maio de 2022

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