



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/05/2022 08:15:30

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 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
Movimentação do dia 03 de Maio de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO 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 01.03.01.04.122.0003.2006.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903905.011100000 - GERAL									
2679	0/0		4194 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,	1.00 VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - REF. O PAGAMENTO DE ART PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA-PIRAPORA DO BOM JESUS-SDUMA-138/20.	OUTROS/NÃO		88,78	88,78	0,00
01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 01.03.01.04.122.0003.2076.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.03.01.04.122.0003.2076.44905191.021000026 - CONVENIO BB/FUMEFI									
786	2849/2021	006.113.790/0001-06	8532 - ONSITE PROJETOS SERVIÇOS E OBRAS L	1.00 VL. UNIT. 298286.62 VL. TOTAL 298286.62 - REF. O CONT. Nº002/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO COM BAIA EM PONTO FINAL DE ONIBUS METROPOLITANO NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº283/22.	TOMADA DE001/2022		0,00	129.669,59	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1537	0/0	303.313.118-28	6411 - SILVANA DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAURO DE OLIVEIRA BRITO,Nº218-C.05 PQ PAIOL 1 EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº420/22.	DISPENSAD		0,00	300,00	0,00
2680	0/0	317.267.578-54	8025 - MICHELE DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SOCIAL NA AV.ARRUDA BACARAT Nº01 CASA 02-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF.CONTRATO ANEXO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº667/22.	OUTROS/NÃO		1.800,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2677	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		4.191,21	4.191,21	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/05/2022 08:15:30

Usuário: fabiola

(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
				1.00 VL. UNIT. 4191.21 VL. TOTAL 4191.21 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-RGI 673014525001 DOS MESES DE : 03 E 04/22.					
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903024.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
2074	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 10497.90 VL. TOTAL 10497.90 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA-SEC.DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº506/22.	DISPENSA D		0,00	10.497,90	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									
2678	0/0	469.266.918-78	8438 - NATHALIA SANTOS AMARAL	1.00 VL. UNIT. 165.78 VL. TOTAL 165.78 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF.04/22.	OUTROS/NÃO		165,78	165,78	0,00
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									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2447	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM	1.00 VL. UNIT. 2603.02 VL. TOTAL 2603.02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº617/22.	DISPENSA D		0,00	2.603,02	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615.011100000 - GERAL									
2681	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA		OUTROS/NÃO		14.000,00	0,00	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 08:15:30

Usuário: fabiola

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/22-CONT.022/13 DE VALOR R\$ 21.000,00 PELO PER.DE :12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº668/22.						
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 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 01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL										
1485	01/2019	102.996.908-65	7549 - RICARDO GOMES	1.00 VL. UNIT. 5550.00 VL. TOTAL 5550.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº019/22 DE VALOR:R\$ 5.550,00(CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) E PER.03 (TRES) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. RAMOS DE FREITAS Nº225-JD B.PIRAPORA DO BOM JESUS P/INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTAO DA 2ªCIA DO 20ºBPM/M-CONT.03/19-DISP.01/19 E PROC.01/19-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº401/22.	DISPENSAD		-1.850,00	1.850,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								18.395,77	149.366,28	0,00
							-----	-----	-----	
								18.395,77	149.366,28	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 03 de Maio de 2022

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