



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/05/2022 16:00:45

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 23 de Maio de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA 01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
3443	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 43912.53 VL. TOTAL 43912.53 - REF. O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 04/22.	OUTROS/NÃO		43.912,53	43.912,53	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 01.03.01.04.122.0003.2006.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903017.011100000 - GERAL									
3453	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 596.00 VL. TOTAL 596.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L4160 PARA A SECRETRIA DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº783/22.	DISPENSA D		596,00	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 01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3452	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 6946.76 VL. TOTAL 6946.76 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº797/22.	DISPENSA D		6.946,76	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 01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3446	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP		DISPENSA D		3.470,40	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/05/2022 16:00:45

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
3447	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3470.40 VL. TOTAL 3470.40 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MAURICIO EXPEDITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº793/22.	DISPENSAD		1.800,00	0,00	0,00
3448	0/0	029.290.243/0001-93	8313 - SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LT	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE MAURICIO EXPEDITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº792/22.	DISPENSAD		1.899,60	0,00	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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903021.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
3445	0/0	002.976.053/0001-78	3016 - LUCK DIESEL BOMBAS INJETORAS DE ITU	1.00 VL. UNIT. 3105.16 VL. TOTAL 3105.16 - REF.A AQUISIÇÃO DE FRITADOR FOGAO DE PASTELEIRO COM TACHO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº789/22.	DISPENSAD		3.105,16	0,00	0,00
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									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3444	0/0	.	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 25828.00 VL. TOTAL 25828.00 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-SUPLEMENTAR DO MES DE 04/22.	OUTROS/NÃO		25.828,00	25.828,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903017.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3454	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 10906.71 VL. TOTAL 10906.71 - REF.A AQUISIÇÃO DE TINTAS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº784/22.	DISPENSAD		10.906,71	0,00	0,00
3455	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.		DISPENSAD		16.703,52	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/05/2022 16:00:45

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
				1.00 VL. UNIT. 16703.52 VL. TOTAL 16703.52 - REF.A AQUISIÇÃO DE KITS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DE USO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº785/22.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2872	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 1648.79 VL. TOTAL 1648.79 - REFA AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL CULINARIO PARA USO NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL (EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº730/22.	DISPENSA D		0,00	1.648,79	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.44905235.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3449	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 12750.00 VL. TOTAL 12750.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASERJET MONOCROMATICA ETC.. PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº782/22.	DISPENSA D		12.750,00	0,00	0,00
3450	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 38990.00 VL. TOTAL 38990.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL (IMPRIMI,COPIA E DIGITALIZAÇÃO ETC..) PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº781/22.	DISPENSA D		38.990,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903020.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2275	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 8398.00 VL. TOTAL 8398.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PARA AS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº579/22.	DISPENSA D		0,00	8.398,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903021.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2875	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 599.56 VL. TOTAL 599.56 - REF.A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL CULINARIO PARA USO NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL (PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº733/22.	DISPENSA D		0,00	599,56	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903020.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2274	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		DISPENSA D		0,00	9.073,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/05/2022 16:00:45

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
				1.00 VL. UNIT. 9073.00 VL. TOTAL 9073.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº578/22.					
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2874	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 599.56 VL. TOTAL 599.56 - REF.A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL CULINARIO PARA USO NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL (CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº732/22.	DISPENSA D		0,00	599,56	0,00
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 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2887	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 149.89 VL. TOTAL 149.89 - REF.A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL CULINARIO PARA USO NA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL (EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº748/22.	DISPENSA D		0,00	149,89	0,00
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903044.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2867	0/0	020.494.800/0001-13	8078 - BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 15638.00 VL. TOTAL 15638.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA-SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA-PED.DE COMPRA Nº735/22.	DISPENSA D		0,00	15.638,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903963.011100000 - GERAL									
3451	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - REF. A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO EM TODOS OS PROCEDIMENTO DA GUARDA CIVIL-PED. DE COMPRA Nº788/22.	DISPENSA D		650,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							167.558,68	105.847,33	0,00
TOTAL							167.558,68	105.847,33	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/05/2022 16:00:45

Usuário: fabiola

(Página: 5 / 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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 23 de Maio de 2022

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