



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/07/2022 14:43:50

Usuário: camilla

(Página: 1 / 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
Movimentação do dia 26 de Julho 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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903016.011100000 - GERAL									
4871	0/0	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 7275.00 VL. TOTAL 7275.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE SULFITE A4 PARA SUPRIR OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1185/22.	DISPENSA D		0,00	7.275,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
5211	0/0	033.765.141/0001-54	8702 - ESTRADA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	1.00 VL. UNIT. 31200.00 VL. TOTAL 31200.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1257/22.	DISPENSA D		31.200,00	0,00	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
5208	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 3707.92 VL. TOTAL 3707.92 - REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARC. DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-PRINCIPAL-57ºPARC./60ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		3.707,92	3.707,92	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									
01.03.01.04.122.0003.2006.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.03.01.04.122.0003.2006.44905233.011100000 - GERAL									
5212	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI		DISPENSA D		12.811,50	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/07/2022 14:43:50

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
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. 12811.50 VL. TOTAL 12811.50 - REFA AQUISIÇÃO DE UM DRONE COMBO PARA USO DA SECRETARIA DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1253/22.					
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) 01.04.01.10.302.0009.2047.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903916.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
5209	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	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	17.801,60	0,00
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 01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.27.812.0013.2075.33903916.011100000 - GERAL									
5210	0/0	033.633.299/0001-70	7773 - LUCAS MENDES DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 15307.13 VL. TOTAL 15307.13 - REF. A CONFECAO DE ADESIVOS E FAIXAS PARA IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1252/22.	DISPENSA D		15.307,13	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 01.10.02.12.361.0007.2055.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
104	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NAS ESTRUTURAS TUBULAR DE DUAS QUADRAS ESPORTIVAS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1254/22.	CONVITE	06/2019	0,00	3.200,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/07/2022 14:43:50

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
01.13.00 - 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									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903025.011100000 - GERAL									
4163	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº037/21 CONT.023/19 DE VALOR-R\$ 36.000.00 E PER.DE 12 (DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº56/22.	DISPENSA D		-2.500,00	0,00	0,00
5214	0/0	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 3780.00 VL. TOTAL 3780.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA USO NOS RADIOS HT EP450 DA GUARDA CIVIL-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1007/22.	DISPENSA D		3.780,00	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
01.13.01.06.181.0012.2043.44905224.011100000 - GERAL									
4202	0/0	057.494.031/0010-54	6223 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	1.00 VL. UNIT. 7285.63 VL. TOTAL 7285.63 - REFA AQUISIÇÃO DE ESPINGUARDA CALIBRE 12 PARA USO DA GUARDA CIVIL-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1035/22.	DISPENSA D		-380,59	6.905,04	0,00
SUBTOTAL							68.925,96	38.889,56	0,00
TOTAL							68.925,96	38.889,56	0,00

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/07/2022 14:43:50
Usuário: camilla
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 26 de Julho de 2022

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