



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/03/2023 16:22:05
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
 (Página: 1 / 5)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2023									
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 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
849	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SECRETARIA DE SEG.GOVERO-PED.DE COMPRA Nº236/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	230,00	0,00
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 01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
850	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SECRETARIA DE SEG.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº237/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	460,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
115	02/2014	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 43698.00 VL. TOTAL 43698.00 - REF.O TERMO ADITIVO 01/23 CONT.01/19 P/PER.DE 12 M.VALOR DE R\$ 43.698,00 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL PELO SISTEMA PUBNET-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº40/23.	DISPENSA D		0,00	645,34	0,00
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									
860	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		306,36	306,36	306,36



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/03/2023 16:22:05
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 2 / 5)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 306.36 VL. TOTAL 306.36 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.					
<p>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 01.04.01.10.301.0009.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO</p>									
223	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº153/22.	DISPENSA D		0,00	5.936,00	0,00
<p>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 01.04.02.10.122.0009.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.02.10.122.0009.2045.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
851	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1656.00 VL. TOTAL 1656.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº239/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	1.656,00	0,00
<p>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</p>									
853	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 368.00 VL. TOTAL 368.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SECRETARIA DE SEG.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº242/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	368,00	0,00
<p>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 01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
852	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELB28/2022		0,00	368,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/03/2023 16:22:05
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 3 / 5)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 368.00 VL. TOTAL 368.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SECRETARIA DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº239/23.					
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL 01.06.01.08.243.0005.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.01.08.243.0005.2021.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
682	0/0	263.838.718-54	5247 - ELISETE CAVALCANTE DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 1381.80 VL. TOTAL 1381.80 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 01/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.381,80
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 01.10.02.12.361.0007.2055.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
859	0/0	015.349.290/0001-50	7683 - MAESTRO PALESTRAS E ATIVIDADES PE	1.00 VL. UNIT. 1458.33 VL. TOTAL 1458.33 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº433/23.	DISPENSA D		1.458,33	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 01.10.02.12.365.0007.2056.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.365.0007.2056.33903024.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
636	0/0	040.493.403/0001-34	8584 - RAFAEL RIBEIRO CUNHA	1.00 VL. UNIT. 2176.05 VL. TOTAL 2176.05 - REF.A AQUISIÇÃO DE CORTINAS E VAROES PARA CORTINAS PARA AS UNIDADES INFANTIL ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº220/23.	DISPENSA D		0,00	2.176,05	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.365.0007.2057.33903024.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
635	0/0	040.493.403/0001-34	8584 - RAFAEL RIBEIRO CUNHA		DISPENSA D		0,00	1.853,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/03/2023 16:22:05
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 4 / 5)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1853.67 VL. TOTAL 1853.67 - REF.A AQUISIÇÃO DE CORTINAS E VAROES PARA CORTINAS PARA AS UNIDADES INFANTIL ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº219/23.					
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.10.03.12.361.0007.2060.33903969.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
199	0/0	061.198.164/0001-60	5014 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 4885.40 VL. TOTAL 4885.40 - REF.O SEGURO DOS MICRIONIBUS MBENZ-PLACAS FVH5A01E BFW 1136 DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº116/23.	DISPENSA D		0,00	1.628,45	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 01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL									
773	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº029/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SECRETARIA DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº241/23.	PREGÃO ELE28/2022		0,00	460,00	0,00
SUBTOTAL							1.764,69	16.087,87	1.688,16
TOTAL							1.764,69	16.087,87	1.688,16

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: 21/03/2023 16:22:05
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 01 de Fevereiro de 2023

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