



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 09/03/2021 13:32:33
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2021 | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1074 | 0/0 | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | 1.00 VL. UNIT. 1611.00 VL. TOTAL 1611.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. E COMPRA Nº373/21. | DISPENSA D | | 1.611,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1075 | 0/0 | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | 1.00 VL. UNIT. 1610.00 VL. TOTAL 1610.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. E COMPRA Nº374/21. | DISPENSA D | | 1.610,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1071 | 2380/20 | 012.141.133/0004-00 | 7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE | 1.00 VL. UNIT. 2688.00 VL. TOTAL 2688.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº371/21. | PREGÃO PRE03/2020 | | 2.688,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1072 | 2380/20 | 007.526.345/0001-22 | 4037 - MSP AGREGADOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 16872.00 VL. TOTAL 16872.00 - REF. ATA DE REGISTRO Nº02/20 DA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA APLICAÇÃO NA CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº372/21. | PREGÃO PR03/2020 | | 16.872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP | | | | | | | | | |
| 61 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº89/21. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 1.464,06 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 1054 | 0/0 | 327.965.308-84 | 8190 - ANA PAULA PEREIRA DA ROCHA | | OUTROS/NÃO | | 191,10 | 191,10 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/03/2021 13:32:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1060 | 0/0 | 124.988.388-13 | 7469 - MARIA JOSE PALAZOLI DE PALMA ROSA | 1.00 VL. UNIT. 1146.60 VL. TOTAL 1146.60 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 12/04/07 E DESLIG.18/02/21-HS NORMAIS. 1.00 VL. UNIT. 84.06 VL. TOTAL 84.06 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG. 03/02/21-HS NORMAIS. | DISPENSA D | | 84,06 | 84,06 | 0,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.10.02.12.361.0007.2010.31901105.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 1056 | 0/0 | 327.965.308-84 | 8190 - ANA PAULA PEREIRA DA ROCHA | 1.00 VL. UNIT. 114.66 VL. TOTAL 114.66 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 12/04/07 E DESLIG.18/02/21-QUINQUENIO. | OUTROS/NÃO | | 114,66 | 114,66 | 0,00 |
| 1061 | 0/0 | 124.988.388-13 | 7469 - MARIA JOSE PALAZOLI DE PALMA ROSA | 1.00 VL. UNIT. 12.61 VL. TOTAL 12.61 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG. 03/02/21--QUINQUENIO. | OUTROS/NÃO | | 12,61 | 12,61 | 0,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 1058 | 0/0 | 327.965.308-84 | 8190 - ANA PAULA PEREIRA DA ROCHA | 1.00 VL. UNIT. 1401.40 VL. TOTAL 1401.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 12/04/07 E DESLIG.18/02/21-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 1.401,40 | 1.401,40 | 0,00 |
| 1062 | 0/0 | 124.988.388-13 | 7469 - MARIA JOSE PALAZOLI DE PALMA ROSA | 1.00 VL. UNIT. 168.12 VL. TOTAL 168.12 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG. 03/02/21-FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 168,12 | 168,12 | 0,00 |
| 1064 | 0/0 | 124.988.388-13 | 7469 - MARIA JOSE PALAZOLI DE PALMA ROSA | 1.00 VL. UNIT. 2900.07 VL. TOTAL 2900.07 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG. 03/02/21-FERIAS VENCIDAS. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1067 | 0/0 | 124.988.388-13 | 7469 - MARIA JOSE PALAZOLI DE PALMA ROSA | 1.00 VL. UNIT. 2900.07 VL. TOTAL 2900.07 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG. 03/02/21-FERIAS VENCIDAS. | OUTROS/NÃO | | 1.639,17 | 1.639,17 | 0,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 1057 | 0/0 | 327.965.308-84 | 8190 - ANA PAULA PEREIRA DA ROCHA | 1.00 VL. UNIT. 350.35 VL. TOTAL 350.35 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 12/04/07 E DESLIG.18/02/21-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 350,35 | 350,35 | 0,00 |
| 1063 | 0/0 | 124.988.388-13 | 7469 - MARIA JOSE PALAZOLI DE PALMA ROSA | 1.00 VL. UNIT. 241.67 VL. TOTAL 241.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG. 03/02/21-13ºSALARIO. | OUTROS/NÃO | | 241,67 | 241,67 | 0,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 1059 | 0/0 | 327.965.308-84 | 8190 - ANA PAULA PEREIRA DA ROCHA | 1.00 VL. UNIT. 467.13 VL. TOTAL 467.13 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 12/04/07 E DESLIG.18/02/21-1/3 S/REM. FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 467,13 | 467,13 | 0,00 |
| 1069 | 0/0 | 124.988.388-13 | 7469 - MARIA JOSE PALAZOLI DE PALMA ROSA | 1.00 VL. UNIT. 966.69 VL. TOTAL 966.69 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG. 03/02/21-1/3 S/REM. FERIAS. | OUTROS/NÃO | | 966,69 | 966,69 | 0,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2010.31901147 - LICENÇA PRÊMIO 01.10.02.12.361.0007.2010.31901147.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 1070 | 0/0 | 124.988.388-13 | 7469 - MARIA JOSE PALAZOLI DE PALMA ROSA | | OUTROS/NÃO | | 17.400,42 | 17.400,42 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 09/03/2021 13:32:33
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 17400.42 VL. TOTAL 17400.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/02 E DESLIG. 03/02/21-LICENÇA PREMIO. | | | | | |
| 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.000 - Segurança Pública 01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.04.06.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.13.04.06.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1073 | 0/0 | 002.512.890/0001-46 | 3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E | 1.00 VL. UNIT. 7980.00 VL. TOTAL 7980.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇÃO-SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº370/21. | DISPENSA D | | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 53.798,38 | 24.501,44 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | 53.798,38 | 24.501,44 | 0,00 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 24 de Fevereiro de 2021

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