



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