



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 28/05/2021 09:20:28
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Maio de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903979.011100000 - GERAL									
3079	0/0	001.401.271/0001-11	7572 - IMAGNET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DO SITE INSTITUCIONAL DA TRANSPARENCIA E LICITAÇÃO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO E ATENDENDO AO PEDIDO DO TCSP-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº734/21.	DISPENSA D		0,00	2.300,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903963.011100000 - GERAL									
2557	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO DO PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº681/21.	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
2558	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO DO PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº682/21.	DISPENSA D		0,00	2.200,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
954	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.A PUBLICAÇÕES ELETRONICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº329/21.	INEXIGÍVEL		0,00	165,20	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903017.011100000 - GERAL									
3107	0/0	007.456.120/0001-47	8266 - ELTON TEIXEIRA BUENO - ME		DISPENSA D		266,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 28/05/2021 09:20:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 266.00 VL. TOTAL 266.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA-SEC. DE DESENV. ECON. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº744/21.					
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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.058000001 - DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN - EMENDA INDIVIDUAL									
3113	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	1.00 VL. UNIT. 1462.00 VL. TOTAL 1462.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MARMITEX/KIT LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA NO PROXIMO DIA : 29/08/21-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº752/21.	DISPENSA D		1.462,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
3111	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2630.88 VL. TOTAL 2630.88 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº747/21.	DISPENSA D		2.630,88	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
3110	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 640.00 VL. TOTAL 640.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LANCETAS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº751/21.	DISPENSA D		640,00	0,00	0,00
3112	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5700.00 VL. TOTAL 5700.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº748/21.	DISPENSA D		5.700,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3108	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1075.20 VL. TOTAL 1075.20 - REF. A AQUISIÇÃO DE FIXADOR PARA RX-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº750/21.	DISPENSA D		1.075,20	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3109	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 370.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRESERVATIVOS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº749/21.	DISPENSA D		370,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903963.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3106	0/0	033.438.354/0001-71	7728 - MARIANA WOPP PEREIRA DOS SANTOS		DISPENSA D		16.425,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 28/05/2021 09:20:28
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 16425.00 VL. TOTAL 16425.00 - REF. A CONFECCAO DE OUTDOOR,FAIXAS/ADESIVOS PERFURADOS PARA PUBLICIDADE DAS CAMPANHAS COVID-19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA N°746/21.					
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 01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
1473	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 682000.00 VL. TOTAL 682000.00 - REF.O CONT.N°005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467.00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL.QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA N°468/21.	INEXIGÍVEL		0,00	1.425,09	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.05.02.15.452.0002.2002.33903699.011100000 - GERAL									
3100	0/0	741.280.356-53	5805 - LUCIMAR SILVA LIMA	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI N°1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		4.800,00	4.800,00	0,00
3101	0/0	741.280.356-53	5805 - LUCIMAR SILVA LIMA	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI N°1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - Assistência Social 01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.243.0005.2024.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL - CONTRAPARTIDA									
436	0/0	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	1.00 VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AV. MARIA JOSE DE OLIVEIRA BUENO N°67-V. NOVA PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-CONT. 01/21 DIPS 01/21E PROC. 090/21-PER. DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE DESENV.ECON. E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA N°177/2021.	DISPENSA D		0,00	3.500,00	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 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2614	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME		DISPENSA D		0,00	1.280,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 28/05/2021 09:20:28
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 1280.00 - REF. O CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS FREEZER DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº695/21.					
01.10.02.12.365 - Educação Infantil 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.365.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.365.0007.2010.33903024.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
3104	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 141.80 VL. TOTAL 141.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA TROÇA NA EMEIF PAULINA KOCKX -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº743/21.	DISPENSA D		141,80	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.10.02.12.365.0007.2010.33903920.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2612	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - REF. O CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS FREEZER DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº691/21.	DISPENSA D		0,00	460,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903920.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2613	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 1610.00 VL. TOTAL 1610.00 - REF. O CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS FREEZER DAS ESCOLAS DO ENSINO PRE-ESCOLAR-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº693/21.	DISPENSA D		0,00	1.610,00	0,00
3105	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 1780.00 VL. TOTAL 1780.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FREEZER NA ESCOLA HORACIO DA ROCHA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº745/21.	DISPENSA D		1.780,00	0,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça 01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.011100000 - GERAL									
3103	0/0	000.233.598-03	7779 - FRANCISCO DO AMARAL DEFINO	1.00 VL. UNIT. 785.43 VL. TOTAL 785.43 - REF. AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS CONF. PROT. 1237/21	OUTROS/NÃO		785,43	785,43	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							36.076,31	19.325,72	0,00
							-----	-----	-----
							36.076,31	19.325,72	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 28/05/2021 09:20:28
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 26 de Maio de 2021

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