



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola  
Data: 24/03/2021 09:22:58  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Março de 2021</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
58	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA USO DA SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº90/21.	INEXIGÍVEL		0,00	10,52	0,00
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - GAB DO SECRET MÜNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
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									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903920.0111000 - GERAL									
1481	0/0	022.040.688/0001-76	8040 - RAFAEL GONCALVES RUAS ME	1.00 VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº464/21.	DISPENSA D		780,00	0,00	0,00
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL									
1485	0/0	017.665.087/0001-19	7171 - MARIO ARRUDA BARCELOS-ME	1.00 VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - REF. A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DAS ATIVIDADES INTERNAS DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº466/21.	DISPENSA D		85,00	0,00	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
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									
1486	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA		DISPENSA D		1.650,00	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: 24/03/2021 09:22:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1487	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 1650.00 VL. TOTAL 1650.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SCALP) PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº472/21.					
				1.00 VL. UNIT. 3355.90 VL. TOTAL 3355.90 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CATETER,CANULAS,SERINGAS) PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº473/21.	DISPENSA D		3.355,90	0,00	0,00
1488	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 1160.00 VL. TOTAL 1160.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CATETER) PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº474/21.	DISPENSA D		1.160,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1384	1749/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 77641.62 VL. TOTAL 77641.62 - REF. O TERMO ADITIVO Nº054/20 CONT.029/19 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY P/A SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº448/21.	TOMADA DE	09/2019	-15.125,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1480	009/2019	002.491.558/0001-42	5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	1.00 VL. UNIT. 143400.00 VL. TOTAL 143400.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº066/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº467/21.	PREGÃO PR	09/2019	143.400,00	0,00	0,00
<b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903920.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>									
1483	0/0	022.040.688/0001-76	8040 - RAFAEL GONCALVES RUAS ME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF. OS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº462/21.	DISPENSA D		380,00	0,00	0,00
1484	0/0	022.040.688/0001-76	8040 - RAFAEL GONCALVES RUAS ME	1.00 VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 770.00 - REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº463/21.	DISPENSA D		770,00	0,00	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL</b>									
95	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	2.871,35	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 24/03/2021 09:22:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1473	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 113048.39 VL. TOTAL 113048.39 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT. Nº012/13 PROC.472/17 E INEXIG. 01/13 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº113/21.	INEXIGÍVEL		0,00	29.065,77	0,00
<p><b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>  <b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>01.06.03.08.000 - Assistência Social</b>  <b>01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>  <b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>  <b>01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>  <b>01.06.03.08.243.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>01.06.03.08.243.0005.2024.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
1470	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 14764.75 VL. TOTAL 14764.75 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBÓLETAS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SEC. DE DESEN. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº457/21.	DISPENSA D		0,00	14.764,75	0,00
<p><b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>  <b>01.10.02.12.000 - Educação</b>  <b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>  <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>  <b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>  <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b></p>									
1477	0/0	027.030.228-08	4076 - MARIZA LEONCIO	1.00 VL. UNIT. 1003.28 VL. TOTAL 1003.28 - REF. AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 03/21.	OUTROS/NÃO		1.003,28	1.003,28	0,00
<p><b>01.10.02.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO</b>  <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b></p>									
1478	0/0	. . -	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 16800.20 VL. TOTAL 16800.20 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-02/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1491	0/0	. . -	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO		16.800,30	16.800,30	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 24/03/2021 09:22:58  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 16800.30 VL. TOTAL 16800.30 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSASIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-02/21.					
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903917.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
67	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 10144.26 VL. TOTAL 10144.26 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.83/21.	PREGÃO PRE15/2019		0,00	-1,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.44905238.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
826	0/0	018.771.511/0001-72	8193 - ARLO COMERCIAL EIRELLI	1.00 VL. UNIT. 2840.00 VL. TOTAL 2840.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) ROÇADEIRAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº249/21.	DISPENSA D		0,00	2.840,00	0,00
<b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903028.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
1005	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 6636.24 VL. TOTAL 6636.24 - REF. A AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL/FACE SHIELD PARA PROTEÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº341/21	DISPENSA D		0,00	6.636,24	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903028.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
1004	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 6125.76 VL. TOTAL 6125.76 - REF. A AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL/FACE SHIELD PARA PROTEÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº342/21.	DISPENSA D		0,00	6.125,76	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.44905238.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
827	0/0	018.771.511/0001-72	8193 - ARLO COMERCIAL EIRELLI		DISPENSA D		0,00	1.420,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 24/03/2021 09:22:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 1420.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº250/21.					
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.44905238.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
828	0/0	018.771.511/0001-72	8193 - ARLO COMERCIAL EIRELLI	1.00 VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 1420.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº251/21.	DISPENSA D		0,00	1.420,00	0,00
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
<b>01.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL</b>									
1482	0/0	022.040.688/0001-76	8040 - RAFAEL GONCALVES RUAS ME	1.00 VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - REF. OS SERVIÇOS DE CONserto DE UMA GELADEIRA DE USO NA SUBPREFEITURA DO KM 50-PED. DE COMPRA Nº465/21.	DISPENSA D		450,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							154.709,48	82.956,97	0,00
TOTAL							154.709,48	82.956,97	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, 17 de Março de 2021

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