



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 13/07/2021 14:17:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Julho 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903039.011100000 - GERAL									
4024	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1440.00 VL. TOTAL 1440.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO CARRO OFICIAL-PLACA FSF 0205-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº924/21.	DISPENSA D		1.440,00	0,00	0,00
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									
3964	0/0	002.351.877/0001-52	4846 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	1.00 VL. UNIT. 1054.80 VL. TOTAL 1054.80 - ALTERAÇÃO DO PLANO DE HOSPEDAGEM VISANDO MAIS CAIXAS POSTAIS ELETRONICAS REF.A HOSPEDAGEM II DE SITE DO PAÇO MUNICIPAL PARA O PER.DE 12(DOZE)MESES DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº905/21.	DISPENSA D		0,00	1.054,80	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									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
1339	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 2210.00 VL. TOTAL 2210.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA USO NA BASE E CALÇAMENTOS DOS NICHOS DE CONCRETO DOS OSSARIOS-SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº441/21.	DISPENSA D		0,00	2.210,00	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903912.011100000 - GERAL									
1340	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 13/07/2021 14:17:02
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF. A LOCAÇÃO DE BOMBA PARA LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO COM MANGUEIRA DE 55M PARA A BASE E CALÇAMENTO DOS NICHOS DE CONCRETO DOS OSSARIOS-SEC. DE DESENV. URB. E MEIO AMBIENTE-PED. DE COMPRA Nº442/21.					
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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.023120012 - RES. SS 82 - COVID-19									
4022	0/0	003.840.995/0001-97	6416 - VERA LUCIA DE BRITO SALOMÃO - ME	1.00 VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MARMITEXS PARA OS FUNCIONARIOS QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº926/21.	DISPENSA D		340,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4025	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3920.00 VL. TOTAL 3920.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº920/21.	DISPENSA D		3.920,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4016	0/0	041.042.446/0001-66	8304 - DISTRIBUIDORA STARMOON LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 1406.60 VL. TOTAL 1406.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº918/21.	DISPENSA D		1.406,60	0,00	0,00
4017	0/0	041.042.446/0001-66	8304 - DISTRIBUIDORA STARMOON LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 16052.96 VL. TOTAL 16052.96 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº919/21.	DISPENSA D		16.052,96	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
4026	0/0	032.662.320/0001-01	8297 - COMERCIAL SANTANA SOLUÇÕES LTDA -	1.00 VL. UNIT. 14820.90 VL. TOTAL 14820.90 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº922/21.	DISPENSA D		14.820,90	0,00	0,00
4027	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 16375.40 VL. TOTAL 16375.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº923/21.	DISPENSA D		16.375,40	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									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 13/07/2021 14:17:02
 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. 682000.00 VL. TOTAL 682000.00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL,QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº468/21.	INEXIGÍVEL		0,00	26.103,59	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
4028	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº912/21.	DISPENSA D		17.600,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL									
4023	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	1.00 VL. UNIT. 12480.00 VL. TOTAL 12480.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVO LISO PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS CAMINHÕES COLETORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA FROTA MUNICIPAL-PLACA : BFW 1145/1144 E BFW 1120-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº925/21.	DISPENSA D		12.480,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903951.011100000 - GERAL									
4018	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.00 VL. UNIT. 396440.00 VL. TOTAL 396440.00 - REF.O CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÍNUO DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICÍPIO E OUTROS CONF.CONTRATO-P/PER.DE 12(DOZE) MESES NO VALOR DE R\$ 762.685,00(SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL,SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)-SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº917/21.	PREGÃO PR01/2021		396.440,00	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									
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.053120006 - FNS-COVID-19INCREMENTO TEMPORARIO PSB									
4021	0/0	032.662.258/0001-40	7550 - ESTEFANI CONTAR RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE CURSO DE PEDRARIA EM TECIDO E BORDADO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº927/21.	DISPENSA D		6.000,00	1.000,00	0,00
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
2234	0/0	032.662.258/0001-40	7550 - ESTEFANI CONTAR RODRIGUES DA SILVA		DISPENSA D		-6.000,00	-1.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 13/07/2021 14:17:02
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO DE CURSO DE PEDRARIA EM TECIDO E BORDADO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº634/21.					
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									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1474	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 80000.00 VL. TOTAL 80000.00 - REF.O CONT. Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467,00 (DOIS MILHOES, TREZENTOS E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA 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 COMPRAS Nº469/21.	INEXIGÍVEL		0,00	7.717,67	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2253	0/0	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 57222,00 VL. TOTAL 57222,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/21 DO CONT. Nº017/19 DE VALOR R\$ 76.296.000,00 (SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) E P/PER. DE 12(DOZE) MESES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº646/21.	DISPENSA D		0,00	6.358,00	0,00
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									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1757	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº535/21.	DISPENSA D		0,00	44,24	0,00
3994	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº914/21.	DISPENSA D		0,00	1.955,76	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									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL									
4015	012/2017	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA		DISPENSA D		7.800,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 13/07/2021 14:17:02
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº036/21-CONT.012/17 E DISP. 03/17 DE VALOR R\$ 15.600,00 (QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS) E P/PER.DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº916/21.					
SUBTOTAL							488.675,86	46.644,06	0,00
TOTAL							488.675,86	46.644,06	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, 08 de Julho de 2021

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