



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 01/10/2021 15:07:40
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Setembro de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - 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	198,24	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNC 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									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903936.011100000 - GERAL									
5672	0/0	.	4933 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	1.00 VL. UNIT. 2656.60 VL. TOTAL 2656.60 - REF. NOTIFICAÇÃO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE RELATORIO DE ALVARAS E OUTROS.CONF. MEM. 294/21-SDUMA-PROT.2139/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.656,60
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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903016.053010011 - VIGILANCIA EM SAUDE									
6146	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 629.30 VL. TOTAL 629.30 - REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA USO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1291/21.	DISPENSA D		0,00	629,30	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									
6457	0769/0	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU		PREGÃO ELB06/2021		0,00	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: 01/10/2021 15:07:40
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3185.85 VL. TOTAL 3185.85 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1386/21.					
6458	0769/0	028.398.064/0001-01	8334 - PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SE	1.00 VL. UNIT. 3290.00 VL. TOTAL 3290.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1385/21.	PREGÃO ELB06/2021		3.290,00	0,00	0,00
6460	0769/0	009.058.347/0001-60	8333 - R.A MANCO LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 3155.00 VL. TOTAL 3155.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1384/21.	PREGÃO ELB06/2021		3.155,00	0,00	0,00
6463	0769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - M.S. DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODU	1.00 VL. UNIT. 3185.86 VL. TOTAL 3185.86 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1386/21.	PREGÃO ELB06/2021		3.185,86	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									
5377	0/0	011.794.158/0003-69	8280 - DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	1.00 VL. UNIT. 5870.00 VL. TOTAL 5870.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1248/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6461	1457/2020	651.195.178-20	8023 - JOSÉ MAURO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº049/21 DO CONT. Nº037/20 DE VALOR R\$ 21600.00 E PERÍODO DE 12 (DOZE) MES E OUTROS DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DOS PODERES MUNICIPAIS Nº89-CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1382/21.	DISPENSA D		3.600,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903920.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
6459	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1383/21.	DISPENSA D		2.400,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.44905235.053010005 - ESTR. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE									
6277	010/2021	004.500.648/0001-88	8366 - REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E	1.00 VL. UNIT. 8575.00 VL. TOTAL 8575.00 - REF. O CONT.020/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF. TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 09-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1321/21.	PREGÃO ELB10/2021		0,00	8.575,00	0,00
6447	1502/2021	000.006.879/0002-60	8376 - COMPACTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 39400.00 VL. TOTAL 39400.00 - REEMP. DO EMP. 6275 P/REGULARIZAÇÃO DO CNPJ CONF. PROC. ANEXO- REF.O CONT.0018/21 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS,CONF.TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I,ITENS 06-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1388/21.	PREGÃO ELE10/2021		39.400,00	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									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - 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: 01/10/2021 15:07:40
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	1.288,22	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903042 - FERRAMENTAS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903042.011100000 - GERAL									
6143	0/0	004.986.515/0001-63	8185 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1289/21.	DISPENSA D		0,00	2.800,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - Educação 01.10.01.12.364 - Ensino Superior 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.011100000 - GERAL									
6444	0/0	324.130.448-50	8318 - EDUARDO BUSCATI FERREIRA DOS SANT	1.00 VL. UNIT. 76.44 VL. TOTAL 76.44 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- REF. 09/21.	OUTROS/NÃO		76,44	76,44	0,00
6445	0/0	469.068.848-67	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL. UNIT. 267.77 VL. TOTAL 267.77 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- REF. 10/21.	OUTROS/NÃO		267,77	267,77	0,00
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 01.10.02.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.02.12.361.0007.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.10.02.12.361.0007.2003.33903969.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6403	0/0	061.198.164/0001-60	5014 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 2054.75 VL. TOTAL 2054.75 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO GERAL PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS-(EF) PLACA BKY 7990 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1367/21.	OUTROS/NÃO		0,00	2.054,75	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.02.12.366.0007.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.10.02.12.366.0007.2003.33903969.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6404	0/0	061.198.164/0001-60	5014 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		OUTROS/NÃO		0,00	1.369,84	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 01/10/2021 15:07:40
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1369.84 VL. TOTAL 1369.84 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO GERAL PARA O VEICULO MICRO ONIBUS-(PRE-ESCOLA) PLACA BKU 7990 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1368/21.					
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES 01.10.04.12.000 - Educação 01.10.04.12.365 - Educação Infantil 01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.04.12.365.0007.2010.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.10.04.12.365.0007.2010.33903905.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
6446	0/0	040.379.669/0001-50	8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM	1.00 VL. UNIT. 5622.90 VL. TOTAL 5622.90 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONserto DAS TRINCAS E REFORÇOS DO FORRO DA CRECHE CAIO BRUNO GUARINO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1387/21.	OUTROS/NÃO		5.622,90	0,00	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - Administração 01.12.01.04.122 - Administração Geral 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
6448	0/0	138.215.788-66	8375 - ROGERIO APARECIDO BORGES	1.00 VL. UNIT. 1961.10 VL. TOTAL 1961.10 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/15 E DESLIG.20/09/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS+HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		1.411,10	1.411,10	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.12.01.04.122.0001.2001.31901105.011100000 - GERAL									
6451	0/0	138.215.788-66	8375 - ROGERIO APARECIDO BORGES	1.00 VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/15 E DESLIG.20/09/21-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		36,67	36,67	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.12.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
6455	0/0	138.215.788-66	8375 - ROGERIO APARECIDO BORGES	1.00 VL. UNIT. 7562.50 VL. TOTAL 7562.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/15 E DESLIG.20/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		7.562,50	7.562,50	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO 01.12.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
6453	0/0	138.215.788-66	8375 - ROGERIO APARECIDO BORGES		OUTROS/NÃO		481,25	481,25	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 01/10/2021 15:07:40
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1031.25 VL. TOTAL 1031.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/15 E DESLIG.20/09/21-13°SALARIO.					
01.12.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
6456	0/0	138.215.788-66	8375 - ROGERIO APARECIDO BORGES	1.00 VL. UNIT. 2520.83 VL. TOTAL 2520.83 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/15 E DESLIG.20/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.520,83	2.520,83	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901199.011100000 - GERAL									
6450	0/0	138.215.788-66	8375 - ROGERIO APARECIDO BORGES	1.00 VL. UNIT. 146.67 VL. TOTAL 146.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/15 E DESLIG.20/09/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		146,67	146,67	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33904601.011100000 - GERAL									
6452	0/0	138.215.788-66	8375 - ROGERIO APARECIDO BORGES	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/15 E DESLIG.20/09/21-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
SUBTOTAL							73.236,99	29.498,58	2.656,60
TOTAL							73.236,99	29.498,58	2.656,60

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, 29 de Setembro de 2021

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