



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 15:52:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Março de 2019									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL									
2027	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2018 PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DE OBRAS - INEXIGIBILIDADE 01/2013-PROC. ADM. 472/2017-SEC. DE OBRAS. CONF. PEDIDO DE COMPRAS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	13.056,00	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									
01.10.02.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2003.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1208	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL PED. DE COMPRA 65/2019.	PREGÃO PRE	006/2014	0,00	149.428,34	23.309,24
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1802	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE VELA PARA FILTRO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº179/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.548,45
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1847	0/0	024.240.896/0001-44	7358 - NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUCA	, REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES(CARROCERIA E CAÇAMBA) PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº199/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.800,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903024.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1805	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	577,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 15:52:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A AQUISIÇÃO DE VELA PARA FILTRO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO CRECHE-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº182/2019.									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2003.33903999.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1209	06/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. INFANTIL - PED. DE COMPRA 66/2019.	PREGÃO PRE06/2014		0,00	14.631,45	2.198,22
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									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903024.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1806	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE VELA PARA FILTRO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO-PRE-ESCOLA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº183/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	532,80
01.10.02.12.365.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903978.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
1848	0/0	024.240.896/0001-44	7358 - NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUCA	, REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHOS(CARROCERIA E CAÇAMBA) PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº200/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10.200,00
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									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.366.0007.2003.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1803	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE VELA PARA FILTRO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO EJA-PED. DE COMPRA Nº180/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	74,92
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903024.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1804	0/0	023.170.192/0001-80	6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE VELA PARA FILTRO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO ESPECIAL-PED. DE COMPRA Nº181/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	41,63
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1258	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO		PREGÃO PRE06/2014		0,00	6.446,47	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 15:52:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. ESPECIAL - PED. DE COMPRA 68/2019.									
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									
01.10.03.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903999.0222002 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR									
1779	06/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL PED. DE COMPRA 311/2019.	PREGÃO PR006/2014		0,00	100.890,62	0,00
1780	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. INFANTIL - PED. DE COMPRA 312/2019.	PREGÃO PR006/2014		0,00	9.878,82	0,00
1781	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. EJA - PED. DE COMPRA 313/2019.	PREGÃO PR006/2014		0,00	2.329,34	0,00
1782	006/2014	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	, REF. O TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14 -PP006/14 PROC. ADM 006/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENS. ESPECIAL - PED. DE COMPRA 314/2019.	PREGÃO PR006/2014		0,00	6.354,96	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									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
2342	0/0	0 . . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. O PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO E POSTAGENS DE CARTAS DE CITAÇÕES DAS AÇÕES EXECUTIVAS FISCAIS RELACIONADAS; CONF. MEM. Nº18/2019 D A PROC. JURIDICA.	DISPENSA D		3.498,00	3.498,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO									
01.13.03.06.000 - Segurança Pública									
01.13.03.06.183 - Informação e Inteligência									
01.13.03.06.183.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.03.06.183.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL									
2056	0/0	032.098.144/0001-19	7551 - S&W COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		DISPENSA D	/0	0,00	812,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 15:52:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2058	0/0	032.098.144/0001-19	7551 - S&W COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA MOTO LANDER 250 -PLACA : DXN 8778 DE USO DO DEMUTRAN-PED. DE COMPRA Nº264/2019. , REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA MOTO LANDER 250 -PLACA : DXN 8779 DE USO DO DEMUTRAN-PED. DE COMPRA Nº325/2019	DISPENSA D	/0	0,00	1.187,67	0,00
01.13.03.06.183.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.13.03.06.183.0002.2002.33903919.0111000 - GERAL									
2057	0/0	032.098.144/0001-19	7551 - S&W COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA MOTO LANDER 250 -PLACA : DXN 8778 DE USO DO DEMUTRAN-PED. DE COMPRA Nº322/2019	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
2059	0/0	032.098.144/0001-19	7551 - S&W COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA MOTO LANDER 250 -PLACA : DXN 8779 DE USO DO DEMUTRAN-PED. DE COMPRA Nº323/2019	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
SUBTOTAL							3.498,00	309.054,34	45.282,46
TOTAL							3.498,00	309.054,34	45.282,46

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, 12 de Março de 2019

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