



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/03/2022 15:14:12

Usuário: camilla

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Março de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA 01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.02.01.04.122.0002.1003.33903021.011100000 - GERAL									
1498	0769/2021	028.398.064/0001-01	8334 - PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SE	1.00 VL. UNIT. 5700.00 VL. TOTAL 5700.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/21 DA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº406/22.	PREGÃO ELB06/2021		5.700,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903022.011100000 - GERAL									
1494	0/0	015.734.647/0001-14	7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 12850.00 VL. TOTAL 12850.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICO E OUTROS PARA USO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº405/22.	DISPENSA D		12.850,00	0,00	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903615.011100000 - GERAL									
1492	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 2300.40 VL. TOTAL 2300.40 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT.Nº014/19 DISP.03/19 VALOR R\$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº398/22.	DISPENSA D		2.300,40	0,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1496	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA		DISPENSA D		14.321,50	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/03/2022 15:14:12

Usuário: camilla

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1500	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	1.00 VL. UNIT. 14321.50 VL. TOTAL 14321.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE-PED.DE COMPRA Nº412/22. 1.00 VL. UNIT. 24280.00 VL. TOTAL 24280.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14133 DE 2021-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº408/22.	DISPENSA D		24.280,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1501	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	1.00 VL. UNIT. 6130.00 VL. TOTAL 6130.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14133 DE 2021-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº411/22.	DISPENSA D		6.130,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903615.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1490	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 23002.80 VL. TOTAL 23002.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT.Nº014/19 DISP. 03/19 VALOR R\$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº394/22.	DISPENSA D		23.002,80	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1495	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 3160.00 VL. TOTAL 3160.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE-PED.DE COMPRA Nº413/22.	DISPENSA D		3.160,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) 01.04.01.10.302.0009.2047.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903615.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1489	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 8742.72 VL. TOTAL 8742.72 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT.Nº014/19 DISP.03/19 VALOR R\$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº393/22.	DISPENSA D		8.742,72	0,00	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 01.04.01.10.304.0009.2050.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.304.0009.2050.33903039.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
1499	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.		DISPENSA D		1.592,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/03/2022 15:14:12

Usuário: camilla

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1592.00 VL. TOTAL 1592.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14133 DE 2021-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº407/22.					
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 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
1487	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 Nº403/22.	DISPENSA D		17.600,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1348	0/0	007.526.345/0001-22	4037 - ISP AGREGADOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 12500.00 VL. TOTAL 12500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA MANUTENCAO EM DIVERAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº392/22.	DISPENSA D		0,00	3.300,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1493	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 5981.04 VL. TOTAL 5981.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT. Nº014/19 DISP.03/19 VALOR R\$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº399/22.	DISPENSA D		5.981,04	0,00	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 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903615.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1491	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		5.981,04	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/03/2022 15:14:12

Usuário: camilla

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5981.04 VL. TOTAL 5981.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT.Nº014/19 DISP. 03/19 VALOR R\$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS.PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-PED.DE COMPRA Nº396/22.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1486	0/0	031.761.979/0001-44	8435 - MARCOS JOSÉ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 18543.00 VL. TOTAL 18543.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM E RETIRADA DE LOUSAS E MONTAGEM DE MOVEIS NAS UNIDADES ESCOLARES-CONF. ARTIGO 75 DA LEI Nº14.133 DE 2021-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº414/22.	DISPENSA D		18.543,00	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									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.44905212.011100000 - GERAL									
1497	0/0	000.593.021/0001-68	8018 - N.V. COMER E SER.DE MANUT. EM MAQ. E	1.00 VL. UNIT. 6900.00 VL. TOTAL 6900.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE 03(TRES)APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AO DEPARTAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº402/22.	DISPENSA D		6.900,00	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									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL									
1488	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 SUBPREFEITURA KM50-PED.DE COMPRA Nº404/22.	DISPENSA D		17.600,00	0,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL									
1485	01/2019	102.996.908-65	7549 - RICARDO GOMES		DISPENSA D		5.550,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/03/2022 15:14:12

Usuário: camilla

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5550.00 VL. TOTAL 5550.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº019/22 DE VALOR:R\$ 5.550,00(CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) E PER.03 (TRES) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. RAMOS DE FREITAS Nº225-JD B.PIRAPORA DO BOM JESUS P/INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTAO DA 2ªCIA DO 20ºBPM/M-CONT.03/19-DISP.01/19 E PROC.01/19-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº401/22.					
SUBTOTAL							----- 180.234,50	----- 3.300,00	----- 0,00
TOTAL							----- 180.234,50	----- 3.300,00	----- 0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC
- DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 08 de Março de 2022

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