



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

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

Data: 28/03/2022 15:54:28

Usuário: camilla

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Março de 2022									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO DE GABINETE									
01.02.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
4791	02/2014	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	0.00 VL. UNIT. 41676.07 VL. TOTAL 41676.07 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº01/21 CONT.01/19 DISP.02/17-PROC.02/14 P/PER.DE 12 (DOZE)MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1050/21.	DISPENSA D		0,00	368,76	0,00
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10 - 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 -									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1476	0667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 63122.45 VL. TOTAL 63122.45 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 COMPRA Nº471/21.	INEXIGÍVEL		0,00	4.492,30	4.694,85
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 -									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2216	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	0.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTO REFRATOR OFTALMOLOGICO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº625/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.800,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2020 -									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
8647	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		DISPENSA D		0,00	0,00	5.600,00



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

Data: 28/03/2022 15:54:28

Usuário: camilla

(Página: 2 / 4)

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
				0.00 VL. UNIT. 5600.00 VL. TOTAL 5600.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1919/21.					
<b>01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b> <b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b> <b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>									
6152	0/0	041.314.799/0001-78	8355 - CLEOMARCA BISPO PEREIRA ALVES	0.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MINISTRAR CURSO EDUCACIONAL NA AREA DE ARTESANATO E CUSTOMIZAÇÃO EM CHINELOS-SEC.DE DESENV.E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRAR Nº1286/21.	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
<b>01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b> <b>01.10.02.12 - 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>01.10.02.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4888	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	0.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E VINTE MIL,CENTO E TREZE REAIS) É PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-CONT.028/19-(EF)-SÉC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1083/21.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	2.000,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
7444	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 60724.25 VL. TOTAL 60724.25 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO CONT. Nº005/21 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1592/21.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	8.645,94
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
8635	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME		DISPENSA D		0,00	0,00	8.160,00



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

Data: 28/03/2022 15:54:28

Usuário: camilla

(Página: 3 / 4)

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
				0.00 VL. UNIT. 8160.00 VL. TOTAL 8160.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO DOS VIDROS QUEBRADOS NAS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1912/21.					
<b>01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLI. E ADEQ.DA INFR. EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.1008.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.1008.44905191.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
8664	2738/2021	009.362.084/0001-88	8437 - NOVA SLP NEGOCIOS EMPRESARIAIS E S	0.00 VL. UNIT. 1305024.47 VL. TOTAL 1305024.47 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.027/21 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA C.M.M. CAIO BRUNO GUARINO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1922/21.	TOMADA DE	01/2021	0,00	0,00	167.673,08
<b>01.10.02.12.365.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903024.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
8636	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	0.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO DOS VIDROS QUEBRADOS NAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1913/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	520,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903024.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
8637	0/0	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	0.00 VL. UNIT. 885.00 VL. TOTAL 885.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO DOS VIDROS QUEBRADOS NAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1914/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	885,00
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2003.33903999.022990003 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM</b>									
4893	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PRE03/2016		0,00	3.089,36	0,00



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

Data: 28/03/2022 15:54:28

Usuário: camilla

(Página: 4 / 4)

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
				0.00 VL. UNIT. 3089.36 VL. TOTAL 3089.36 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 DE VALOR R\$ 2.220.113,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E VINTE MIL CENTO E TREZE REAIS) E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-CONT.028/19-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1088/21.					
<b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND</b>									
5341	0/0	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	0.00 VL. UNIT. 2146.30 VL. TOTAL 2146.30 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR 05(CINCO) MESES-CONT.013/21-PROC.1558/21-SEC.EDUCAÇÃO-ENS. EJA-PED.DE COMPRAS 1231/21.	PREGÃO ELB09/2021		0,00	805,68	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	11.756,10	198.978,87
							-----	-----	-----
							0,00	11.756,10	198.978,87

**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, 18 de Março de 2022

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