



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 23/04/2021 16:00:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 4)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 09 de Abril de 2021</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01 - PODER EXECUTIVO</b>  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04 - Administração</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122 - Administração Geral</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>                 |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>      |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL</b>                                |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7693   | 0/0       | 001.401.271/0001-11 | 7572 - IMAGNET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA   | 0.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SITE.CONTENDO UM PORTAL DA TRANSPARENCIA E UM SISTEMA DO CIDADAO (E-SIC)-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº1647/20.   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 650,00     |
| <b>01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10 - Saúde</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                             |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>                                      |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>                |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>                             |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.44905191.053020081 - FEDERAL - SAUDE- CARLOS ZARATTINI</b>    |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3930   | 0733/2020 | 017.751.964/0001-74 | 7950 - ANA FLAVIA VENTURA DE O.SOLUÇÕES E | 0.00 VL. UNIT. 333425.51 VL. TOTAL 333425.51 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A. BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº870/20.  | TOMADA DE007/2020 |           | -61.687,71      | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>                             |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>                                      |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15 - Urbanismo</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>                      |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903951.011100000 - GERAL</b>                                |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3963   | 636/2015  | 061.149.829/0001-45 | 6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE | 0.00 VL. UNIT. 341537.84 VL. TOTAL 341537.84 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº038/20-CONT.023/15-PP.03/15-PROC. ADM. 636/15 DE VALOR-R\$ 585.493,45 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL.QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) E P/PRAZO DE 12(DOZE M) ENGENHARIA SANITARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL P/DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº873/20. | PREGÃO PRE03/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 48.084,84  |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b>                                |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7566   | 09/2019   | 002.491.558/0001-42 | 5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A      |   | PREGÃO PRE09/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 2.115,00   |



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 23/04/2021 16:00:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | 0.00 VL. UNIT. 8250.02 VL. TOTAL 8250.02 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1603/20.                    |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>                                 |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                           |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08 - Assistência Social</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>                           |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>           |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                 |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>             |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 6384   | 0/0      | 279.614.958-78      | 7646 - VILMAR JOSÉ NERES                 | 0.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VINTE E QUATRO S/N,CASA 02-PQ PAYOL II-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1399/20.               | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| 6407   | 0/0      | 317.267.578-54      | 8025 - MICHELE DE SOUZA MORAES           | 0.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DOUTOR PAULA ARRUDA BACARATT,Nº01, CASA 02-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1415/2020. | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| 6444   | 0/0      | 419.578.278-31      | 7639 - LUZIA LINS                        | 0.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DOUTOR PAULA ARRUDA BACARATT,Nº62, CASA 01-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1445/2020. | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| 6445   | 0/0      | 018.092.893-78      | 7630 - IGOR RIBEIRO ROSA                 | 0.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CARMO VIEIRA Nº134, CASA 02-JARDIM BOM JESUS-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1442/2020.          | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| 6729   | 0/0      | 432.085.778-00      | 7633 - MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS | 0.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. JOAO RODRIGUES DA ROSA Nº248, CASA 02-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1521/2020.       | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| <b>01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>                           |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.243.0005.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.243.0005.2021.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>             |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7569   | 09/2019  | 002.491.558/0001-42 | 5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A     | 0.00 VL. UNIT. 6415.50 VL. TOTAL 6415.50 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1606/20.                | PREGÃO PRE09/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 1.150,50   |
| <b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                    |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08 - Assistência Social</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                            |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>                           |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>           |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.243.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.243.0005.2024.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>             |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7568   | 09/2019  | 002.491.558/0001-42 | 5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A     |  | PREGÃO PRE09/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 1.670,50   |



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 23/04/2021 16:00:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                           | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |           |
|---|----------|---------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
|   |          |                     |                                      | 0.00 VL. UNIT. 6935.50 VL. TOTAL 6935.50 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1605/20.   |                   |           |                 |                 |            |           |
| <b>01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>01.07.01.13 - Cultura</b><br><b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b><br><b>01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b><br><b>01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b><br><b>01.07.01.13.122.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b><br><b>01.07.01.13.122.0002.2002.44905191.011100000 - GERAL</b>   |          |                     |                                      |  |                   |           |                 |                 |            |           |
| 3583  | 669/2020 | 015.023.121/0001-26 | 7758 - ENGEBOR CONSTRUTORA LTDA EPP  | 0.00 VL. UNIT. 35082.64 VL. TOTAL 35082.64 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA ADQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS VIA UBALDO LOLLO E AVENIDA PEDRO SABINO DE BRITO PEDIDO DE COMPRAS 794/2020 | TOMADA DE         | 6/2020    | 0,00            | 9.719,34        | 0,00       |           |
| <b>01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b><br><b>01.10.02.12 - Educação</b><br><b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                                |          |                     |                                      |  |                   |           |                 |                 |            |           |
| 7565  | 09/2019  | 002.491.558/0001-42 | 5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A | 0.00 VL. UNIT. 19176.00 VL. TOTAL 19176.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1602/20.   | PREGÃO PRE09/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 489,38     |           |
| <b>01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b><br><b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b><br><b>01.13.04.06 - Segurança Pública</b><br><b>01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b><br><b>01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b><br><b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</b> |          |                     |                                      |  |                   |           |                 |                 |            |           |
| 7567  | 09/2019  | 002.491.558/0001-42 | 5998 - UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S/A | 0.00 VL. UNIT. 57957.62 VL. TOTAL 57957.62 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº040/20 DO CONT. Nº021/19 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº1604/20.   | PREGÃO PRE09/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 9.405,00   |           |
| SUBTOTAL  |          |                     |                                      |  |                   |           | -----           | -----           | -----      |           |
| TOTAL   |          |                     |                                      |  |                   |           |                 | -61.687,71      | 9.719,34   | 65.065,22 |
|   |          |                     |                                      |  |                   |           |                 | -----           | -----      | -----     |
|   |          |                     |                                      |  |                   |           |                 | -61.687,71      | 9.719,34   | 65.065,22 |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 23/04/2021 16:00:02  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 09 de Abril de 2021

---

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