



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 28/05/2021 09:14:22
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Maio de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.011100000 - GERAL									
2755	0/0	297.510.518-51	8261 - CAMILLA VEGIATO DOMINGUES DE OLIVE	1.00 VL. UNIT. 223.99 VL. TOTAL 223.99 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.1178/21.	OUTROS/NÃO		223,99	223,99	0,00
2757	0/0	381.546.248-77	8262 - MARIA MARGARIDA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 154.82 VL. TOTAL 154.82 - REF. A DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO DE IPTU EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO. PROT.1136/21.	OUTROS/NÃO		154,82	154,82	0,00
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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1475	0667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 132000.00 VL. TOTAL 132000.00 - 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 Nº470/21.	INEXIGÍVEL		-13.767,97	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.058000001 - DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN - EMENDA INDIVIDUAL									
2760	0667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 13767.97 VL. TOTAL 13767.97 - 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 Nº731/21.	INEXIGÍVEL		13.767,97	0,00	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 ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1183	0/0	232.732.628-18	7590 - MARIA JOSE DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		-900,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 28/05/2021 09:14:22
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2147	0/0	085.868.058-07	7670 - JOAO JOSE NEVES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. DERCY LOURENÇO Nº13 A (C.01)BªITAQUARA EM ATENDIMENTO AO ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED.DE COMPRA Nº382/21. 1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. ARMANDO CRITELLI Nº20 C.02-PQ PAYOL-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. E PROM.SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº601/21.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR									
01.06.02.11.000 - Trabalho									
01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho									
01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2751	0/0	515.203.908-74	8258 - GUILHERME OLIVEIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 236.40 VL. TOTAL 236.40 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		236,40	236,40	0,00
2752	0/0	417.644.508-41	8259 - GUILHERME ALEXANDRE MATOS DOS SA	1.00 VL. UNIT. 236.40 VL. TOTAL 236.40 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		236,40	236,40	0,00
2753	0/0	323.368.328-60	4531 - MARIA HELENA VIEIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 394.00 VL. TOTAL 394.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 04/21.	OUTROS/NÃO		394,00	394,00	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									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905242.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2761	665/2021	011.786.306/0001-31	8255 - URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 87997.00 VL. TOTAL 87997.00 - REF.O CONT.009/21 DA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR,CONFORME TERMO DE REFERENCIA-ANEXO I-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº730/21.	PREGÃO ELB03/2021		87.997,00	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									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903902 - CONDOMÍNIOS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903902.011100000 - GERAL									
2754	0/0	381.546.248-77	8262 - MARIA MARGARIDA FERREIRA		OUTROS/NÃO		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: fabiola
Data: 28/05/2021 09:14:22
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 154.82 VL. TOTAL 154.82 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI N°778/05. PROT.1136/21.					
SUBTOTAL							88.342,61	1.545,61	0,00
TOTAL							88.342,61	1.545,61	0,00

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, 19 de Maio de 2021

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