



Usuário: camilla

(Página: 1 / 3)

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
Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2022									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12 - 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 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2369	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 33692.73 VL. TOTAL 33692.73 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2018 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012/2013 PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A EDUCAÇÃO-INEXIGIBILIDADE 01/2013-PROC. ADM. 472/2017-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº290/2018.	INEXIGÍVEL	/0	-33.692,73	0,00	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12 - 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									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903939.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8236	0/0	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	0.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14-PP006/14 PROC. ADM 06/14 TRANSPORTES	PREGÃO PR006/2014	06/2014	-30.000,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8189	0/0	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	0.00 VL. UNIT. 470000.00 VL. TOTAL 470000.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14-PP006/14 PROC. ADM 06/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO EJA PEDIDO DE COMPRAS 710/2018	PREGÃO PR006/2014	06/2014	-470.000,00	0,00	0,00
8235	0/0	013.273.116/0001-46	6224 - NOVA ALIANÇA TRANSPORTES E LOCAÇÃO	0.00 VL. UNIT. 94000.00 VL. TOTAL 94000.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO TERMO ADITIVO 031/2018 CONT. 056/14-PP006/14 PROC. ADM 06/14 TRANSPORTES DE ALUNOS DO EJA	PREGÃO PR006/2014	06/2014	-94.000,00	0,00	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052000010 - FEDERAL - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/12/2022 09:00:27

Usuário: camilla

(Página: 2 / 3)

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
903	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	0.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO 034/2017-CONT. 040/2013-PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL-SALARIO EDUCAÇÃO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº41/2018-REEM. DO SALDO DO Nº3653/2017.	PREGÃO PRE11/2013		-0,01	0,00	0,00
3818	040adm/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	0.00 VL. UNIT. 10622.67 VL. TOTAL 10622.67 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº3653-REF. O TERMO ADITIVO 034/2017-CONT. 040/2013-PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº546/2017-CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS EM ANEXO.	PREGÃO PRE11/2013		-10.622,67	0,00	0,00
01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022000020 - DSE - MERENDA ESCOLAR -ENSINO MÉDIO- ESTADO									
3651	040adm/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	0.00 VL. UNIT. 1571.28 VL. TOTAL 1571.28 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO 034/2017-CONT. 040/2013-PP11/2013 E PROC. ADM. 040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR-EJA-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº551/2017.	PREGÃO PRE11/2013		-1.571,28	0,00	0,00
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052000008 - FEDERAL - PNAE - EJA									
2412	040/2013	009.162.049/0001-15	3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA	0.00 VL. UNIT. 876.90 VL. TOTAL 876.90 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - -, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº0043/2016-PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº040/2013 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MERENDA ESCOLAR-EJA-REC. FEDERAL (FNDE)- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº644/2016.	PREGÃO PRE11/2013		-876,90	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-640.763,59	0,00	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							-640.763,59	0,00	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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 19/12/2022 09:00:27
Usuário: camilla
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 15 de Dezembro de 2022

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