



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2022 15:55:31

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 22 de Março de 2022									
01 - PODER EXECUTIVO 01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA 01.02.01.04 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.02.01.04.122.0001 - GESTAO 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	414,85	0,00
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15 - URBANISMO 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.05.02.15.452.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.05.02.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903951.011100000 - GERAL									
4018	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	0.00 VL. UNIT. 230703.24 VL. TOTAL 230703.24 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUO DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS CONF.CONTRATO-P/PER.DE 12(DOZE) MESES NO VALOR DE R\$ 762.685,00(SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL,SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)-SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº917/21.	PREGÃO PR001/2021		0,00	45.840,14	0,00
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									
7444	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	7.020,08	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 28/03/2022 15:55:31

Usuário: camilla

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1592/21.					
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									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
4923	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 2536.37 VL. TOTAL 2536.37 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1080/21.	PREGÃO PR	11/2018	0,00	1.038,90	0,00
4924	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 72969.61 VL. TOTAL 72969.61 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-(EF)-PED.COMPRAS Nº1077/21.	PREGÃO PR	11/2018	0,00	12.674,65	0,00
5342	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 148565.83 VL. TOTAL 148565.83 - , 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.12/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-(EF)-PED.DE COMPRAS 1212/21.	PREGÃO EL	09/2021	0,00	35.003,51	0,00
5349	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 15630.18 VL. TOTAL 15630.18 - , 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.012/21-PROC. 1558/21)-SEC. EDUCAÇÃO-ENS. EJA-PED.DE COMPRAS 1215/21.	PREGÃO EL	09/2021	0,00	2.869,14	0,00
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS									
4926	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 26898.60 VL. TOTAL 26898.60 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-(CRECHE)-PED.DE COMPRA Nº1079/21.	PREGÃO PR	11/2018	0,00	3.740,06	0,00
5344	0/0	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO EL	09/2021	0,00	10.328,90	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/03/2022 15:55:31

Usuário: camilla

(Página: 3 / 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	
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA				0.00 VL. UNIT. 42729.33 VL. TOTAL 42729.33 - , 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.012/21-PROC.1558/21)-SEC.EDUCAÇÃO-ENS.CRECHE-PED.DE COMPRAS 1214/21.						
4925	011/2018	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	0.00 VL. UNIT. 26610.57 VL. TOTAL 26610.57 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADITIVO Nº042/21 PP 11/18 PROC.11/18 DE VALOR-R\$ 801.308,52 (OITOCENTOS E UM MIL,TREZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E P/PER.DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(PRÉ-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1078/21.	OUTROS/NÃO		0,00	3.972,86	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								0,00	122.903,09	0,00
							-----	-----	-----	
								0,00	122.903,09	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, 22 de Março de 2022

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