



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

Data: 12/04/2022 08:17:09

Usuário: fabiola

(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 08 de Abril de 2022									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.03 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.03.01.04.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903004.011100000 - GERAL									
7973	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA	COMERCIO DE AGUA E GAS E 0.00 VL UNIT. 107.00 VL TOTAL 107.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF.O CONT. DE Nº026/21 PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTLHOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES PARA A SEC.DE DESNV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº1690/21.	PREGÃO ELB14/2021		0,00	0,00	107,00
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
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	0,00	5.512,96
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 -									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7971	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA	COMERCIO DE AGUA E GAS E	PREGÃO ELB14/2021		0,00	0,00	856,00



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

Data: 12/04/2022 08:17:09

Usuário: fabiola

(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	
				0.00 VL. UNIT. 2568.00 VL. TOTAL 2568.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT. DE Nº026/21 PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTTJONES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1687/21.						
<p><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 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>  <b>01.05.02.15.452.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</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></p>										
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 RÉAIS)-SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº917/21.	PREGÃO PR	001/2021	0,00	0,00	45.840,14	
<p><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 DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>  <b>01.06.01.08.122.0005.2024 -</b>  <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>  <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>										
7969	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA COMERCIO DE AGUA E GAS E	0.00 VL. UNIT. 1819.00 VL. TOTAL 1819.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT. DE Nº026/21 PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTTJONES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES PARA A SEC.DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1688/21.	PREGÃO ELB	14/2021	0,00	0,00	535,00	
<p><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>01.10.02.12.361.0007.2010 - 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></p>										
7444	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.545,84	



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

Data: 12/04/2022 08:17:09

Usuário: fabiola

(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
				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.					
SUBTOTAL							0,00	0,00	62.396,94
TOTAL							0,00	0,00	62.396,94

**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, 08 de Abril de 2022

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