



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 11/05/2022 16:08:35

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Maio de 2022									
01 - PODER EXECUTIVO									
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	4.968,88	6.124,18
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 -									
01.04.01.10.302.0009.2020.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.04.01.10.302.0009.2020.44905191.053020081 - FEDERAL - SAUDE- CARLOS ZARATTINI									
3930	0733/2020	017.751.964/0001-74	7950 - ANA FLAVIA VENTURA DE O.SOLUÇÕES E	0.00 VL. UNIT. 244428.86 VL. TOTAL 244428.86 - ,, 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ,, 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 DE	07/2020	-53.280,14	0,00	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 PR	01/2021	0,00	0,00	41.255,98
01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.07.01.13.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 11/05/2022 16:08:35

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
01.07.01.13.122.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903004.011100000 - GERAL									
7975	2227/2021	038.265.173/0001-04	8288 - MANGUEIRA	COMERCIO DE AGUA E GAS E 0.00 VL. UNIT. 214.00 VL. TOTAL 214.00 - , 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 BOTTIJOES P-45 E P-13 SOB COMODATO,PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES PARA A SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1692/21.	PREGÃO ELB	14/2021	0,00	0,00	107,00
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.	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.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.199,22
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12 - EDUCAÇÃO									
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									
01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA									
6347	2021/2021	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	0.00 VL. UNIT. 511.65 VL. TOTAL 511.65 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT. Nº022/21 DIPS.03/21 DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR P/PER.DE 05(CINCO)MESES-PED. DE COMPRA Nº1349/21.	DISPENSA D		0,00	511,07	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-53.280,14	5.479,95	49.686,38
TOTAL							-----	-----	-----
							-53.280,14	5.479,95	49.686,38

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

Data: 11/05/2022 16:08:35

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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 10 de Maio de 2022

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