



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/04/2019 10:54:51
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2019									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903947.0111000 - GERAL									
6739	0/0	007.083.846/0001-81	4701 - AGF VILA VIRGINIA SERVIÇOS DE POSTA	... REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE APROXIMADAMENTE 7.600 CARNES DE IPTU -SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº875/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	19.380,00	19.380,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04 - 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									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
2178	029/2014	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	... REF. O TERMO ADITIVO Nº018/2018 DE RENOVAÇÃO DO CONT. Nº032/2 014 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE : R\$ 58.484,64 (CINQUENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE FINANÇAS -CC 029/2014 E PROC. 029/2014 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº241/2018.	CONVITE	029/2014	0,00	4.873,72	0,00
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10 - 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									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903001.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
2370	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	... REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2018 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012 /2013 PELO PERÍODO 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 COMBUSTÍVEIS PARA A SAÚDE -INEXIGIBILIDADE 01/2013 -PROC. ADM. 472/2017-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº291/2018.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	16.701,13
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.05.01.15.451.0002.2002.44905191.0210026 - CONVENIO BB/FUMEFI									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:54:51
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6964	1748/2018	024.240.896/0001-44	7358 - NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUCA	... REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/A REALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS DE ACESSO AOS BAIRROS CONF. PROPOSTA -CONT. Nº042/2018 - PROC.ADM. 1748/18 E TP Nº01/18 -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº912/2018.	TOMADA DE001/2018		0,00	0,00	85.621,37
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 SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÃES 01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL									
7211	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	... REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2018 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012 /2013 PELO PERÍODO 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 COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INEXIGIBILIDADE 01/2013-PROC. ADM. 472/2017 -SEC. DE EDUCAÇÃO - PED. DE COMPRA Nº955/2018.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.650,22
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08 - Assistência Social 01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária 01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CIDADAO 01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.0550030 - BOLSA FAMILIA									
4864	0/0	179.792.580/0018-4	7280 - JANETE ALMEIDA GOMES PRATES2921817	... REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COLETAR INFORMAÇÕES D AS FAMILIAS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA CADASTRAL DO MUNICIPIO -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº596/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.200,00
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 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2369	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.738,15



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 10:54:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2018 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº012 /2013 PELO PERÍODO 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 COMBUSTÍVEIS PARA A EDUCAÇÃO -INEXIGIBILIDADE 01/2013 - PROC. ADM. 472/2017-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº290/2018.					
SUBTOTAL							0,00	24.253,72	127.290,87
TOTAL							0,00	24.253,72	127.290,87

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, 25 de Fevereiro de 2019

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