



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

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

Data: 24/11/2023 09:23:18

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 de Novembro de 2023</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.1004.44905236.011100000 - GERAL</b>									
6678	0/0	010.644.278/0001-55	8003 - COTA COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 4530,00 VL. TOTAL 4530,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MAQUINA PARA IMPRESSAO DE CHEQUES PARA USO NA TESOUREARIA DO PAÇO MUNICIPAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1692/23.	DISPENSA D		4.530,00	0,00	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1438	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 68700,00 VL. TOTAL 68700,00 - REF.O CONT. Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº503/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	999,26	0,00
1439	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 63900,00 VL. TOTAL 63900,00 - REF.O CONT. Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE SAUDE-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº505/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	1.042,83	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
6679	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 2331,61 VL. TOTAL 2331,61 - REF.O CONT. Nº06/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PER.DE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº1693/23.	PREGÃO PR001/2023		2.331,61	2.331,61	0,00
6680	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PR001/2023		2.433,25	2.433,25	0,00



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

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

Data: 24/11/2023 09:23:18

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO				1.00 VL. UNIT. 2433.25 VL. TOTAL 2433.25 - REF.O CONT.Nº006/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PER. DE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº1694/23.					
6676	0/0	052.557.593/0001-95	9676 - AILTON DA CUNHA VICENTE	1.00 VL. UNIT. 13296.11 VL. TOTAL 13296.11 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1697/23.	DISPENSA D		13.296,11	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6675	0/0	052.557.593/0001-95	9676 - AILTON DA CUNHA VICENTE	1.00 VL. UNIT. 7905.14 VL. TOTAL 7905.14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1696/23.	DISPENSA D		7.905,14	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6674	0/0	031.761.979/0001-44	8435 - MARCOS JOSÉ DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 20370.00 VL. TOTAL 20370.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS(BEBEDOUROS,REGRIGERADORES,FRIGOBAR,GELADEIRAS E ELETRODOMESTICOS)DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1698/23.	DISPENSA D		20.370,00	0,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - URBANISMO 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA 01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
2743	063/2023	085.489.078/0001-74	9090 - ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE L	1.00 VL. UNIT. 180866.40 VL. TOTAL 180866.40 - REF.O CONT.Nº008/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E ILUMINAÇÃO DE PÇAS E JARDINS,ENVOLVENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA,PREVENTIVA E PREDITIVA NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SP-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(REEMP.DO Nº1931 P/REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA)-PED.DE COMPRA Nº617/23.	TOMADA DE002/2023		0,00	18.161,44	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
6572	0/0	360.494.488-09	9666 - COSME GOMES NOGUEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	220,00



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

Data: 24/11/2023 09:23:18

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 3 / 5)

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
				1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/09/23 E DESLIG.05/10/23-SALARIO.					
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL</b>									
6573	0/0	360.494.488-09	9666 - COSME GOMES NOGUEIRA	1.00 VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 44.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/09/23 E DESLIG.05/10/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL</b>									
6575	0/0	360.494.488-09	9666 - COSME GOMES NOGUEIRA	1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/09/23 E DESLIG.05/10/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,00
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL</b>									
6574	0/0	360.494.488-09	9666 - COSME GOMES NOGUEIRA	1.00 VL. UNIT. 19.73 VL. TOTAL 19.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/09/23 E DESLIG.05/10/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19,73
<b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
6670	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 555.76 VL. TOTAL 555.76 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.86513338 E 43531776 DO MES DE : 11/23.	INEXIGÍVEL		555,76	555,76	0,00
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
6671	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1366.02 VL. TOTAL 1366.02 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 482543558001 DO MES DE : 11/23.	INEXIGÍVEL		1.366,02	1.366,02	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6677	0/0	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA		DISPENSAD		630,00	0,00	0,00



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

Data: 24/11/2023 09:23:18

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 4 / 5)

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
				1.00 VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CANUDOS PARA FORMATURA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1695/23.					
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b> <b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b> <b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b> <b>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903699.011100000 - GERAL</b>									
6673	0/0	396.916.438-98	8643 - ANA LIGIA LUIZA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b> <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL</b>									
6672	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 822.24 VL. TOTAL 822.24 - REF.AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DOS MANDADOS EM 08 PROCESSOS (DOC.ANEXO)-PROC.JURIDICA-PROT.2615/23.	OUTROS/NÃO		822,24	822,24	0,00
SUBTOTAL							55.040,13	28.512,41	415,73
TOTAL							55.040,13	28.512,41	415,73

**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: 24/11/2023 09:23:18

Usuário: / 517.\*\*\*.\*\*\*-41

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 13 de Novembro de 2023

---

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