



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

Data: 08/10/2024 08:48:41

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(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
<b>Movimentação do dia 30 de Setembro de 2024</b>									
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL</b>									
107	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇOES SERV. DE PRO	0.00 VL. UNIT. 9364.00 VL. TOTAL 9364.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº25/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	174,00
<b>01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5020	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	0.00 VL. UNIT. 9263.89 VL. TOTAL 9263.89 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1395/23.	PREGÃO PR646/2022		0,00	0,00	531,87
<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>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL</b>									
1430	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PR601/2023		0,00	0,00	15.738,74



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

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

Data: 08/10/2024 08:48:41

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 788581.41 VL. TOTAL 788581.41 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº497/23.						
1431	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 175400.14 VL. TOTAL 175400.14 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 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 EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(ALCOOL)-PED.DE COMPRA Nº498/23.	PREGÃO PR	001/2023	0,00	0,00	6.316,15	
<b>01.08 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>										
<b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>										
<b>01.08.01.27 - DESPORTO E LAZER</b>										
<b>01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>										
<b>01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>										
<b>01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO</b>										
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>01.08.01.27.812.0013.2075.33903999.011100000 - GERAL</b>										
4388	0/0	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L	0.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL FEMININO SUB 15/SUB 17 E LIVRE QUE IRAO DISPURTAR AMISTOSOS NO MUNICIPIO DE TIETE-SP-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1200/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00	
4707	0/0	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L	0.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A LOCAÇÃO DE(01)ONIBUS+(01)MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTES DA EQUIPE DE FUTSAL CAT.SUB 8,10, E 11-MASCULINO E SUB-17FEMININO PARA PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DA CIOESTE NO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA NO DIA:14/08/23-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1264/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.400,00	
4840	0/0	011.611.090/0001-73	6051 - P&P MORENO TRANSPORTE E TURISMO L	0.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A LOCAÇÃO DE 01(UM)MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO SUB 15 PARA DISPURTAR JOGOS DO TORNEIO DA CIOESTE NA CIDADE DE SAO ROQUE-SP NO PROXIMO DIA : 19/08/23-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1310/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00	
SUBTOTAL								0,00	0,00	28.910,76
TOTAL								0,00	0,00	28.910,76

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC
- LEILÃO
- DIÁLOGO COMPETITIVO



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

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

Data: 08/10/2024 08:48:41

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Setembro de 2024

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