



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:57:09
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 4)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Dezembro de 2024									
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									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1096	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	0.00 VL. UNIT. 5944.60 VL. TOTAL 5944.60 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº372/23.	DISPENSA D		-5.944,60	0,00	0,00
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									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5020	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	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 PR046/2022		0,00	0,00	288,56
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									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
1430	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	10.117,48



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:57:09

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 4)

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
1431	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	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 EXLCUSIVO 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.					
				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 EXLCUSIVO 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	7.209,03
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
867	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	0.00 VL. UNIT. 1795.60 VL. TOTAL 1795.60 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº258/23.	DISPENSA D		-1.795,60	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903026.011100000 - GERAL									
1099	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	0.00 VL. UNIT. 9516.00 VL. TOTAL 9516.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº368/23.	DISPENSA D		-9.516,00	0,00	0,00
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									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903917.011100000 - GERAL									
5967	2015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	0.00 VL. UNIT. 1332.61 VL. TOTAL 1332.61 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22- CONT.Nº030/19 DE 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 CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRAS Nº1463/22.	PREGÃO PR	001/2019	0,00	0,00	86,44
01.07.01.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
01.07.01.23.695 - TURISMO									
01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO									
01.07.01.23.695.0006.2014.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.07.01.23.695.0006.2014.44905199.021000051 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ENCONTRO E CONSTR. MONUMENTO COMEMORATIVO LM 1256-2022									
624	0058/2023	008.727.302/0001-78	9016 - MURILO SA TOLEDO ESCULTURAS LTDA		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.191,65



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:57:09
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0.00 VL UNIT. 211750.00 VL. TOTAL 211750.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO COMEMORATIVO AOS 300 ANOS DA ORIGEM HISTORICA E CULTURAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS- CONT.Nº002/23 -SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº210/23.									
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12 - EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 01.10.03.12.361.0007.2060.44905234.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
918	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	0.00 VL UNIT. 1450.00 VL. TOTAL 1450.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA LATERAL MOTOR 2 TEMPOS COM 51.7 CC COMPLETA COM KIT DE ACESSÓRIOS LAMINAS,FERRAMENTAS CABEÇOTE DE NYLON CINTO DE SUSTENTAÇÃO COM HASTE TURBO DE 20MM REFORÇADO MARCA KAWASHIMA MODELOS KW521.SEC.DE EDUCAÇÃO- PED.DE COMPRA 268/2023.	DISPENSA D		-1.450,00	0,00	0,00
01.12 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL									
1101	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	0.00 VL UNIT. 1249.00 VL. TOTAL 1249.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA INSTALAÇÃO DE PRAÇA-SUBPREFEITURA-KM50-PED.DE COMPRA Nº366/23.	DISPENSA D		-1.249,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-19.955,20	0,00	18.893,16
TOTAL							-19.955,20	0,00	18.893,16

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Dezembro de 2024

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