



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/10/2024 14:15:25

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 25 de Setembro de 2024									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903004.011100000 - GERAL									
910	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 4180.80 VL. TOTAL 4180.80 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOS P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA -SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº274/23.	PREGÃO ELB03/2023		0,00	130,65	0,00
01.03 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA									
01.03.01.04.122.0003.2076.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.03.01.04.122.0003.2076.44905191.011100000 - GERAL									
5297	1412/2023	018.871.453/0001-59	8832 - P A DA SILVA CONSTRUÇÕES	0.00 VL. UNIT. 1364.55 VL. TOTAL 1364.55 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.016/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ABRIGO EM PONTO DE ÔNIBUS METROPOLITANO-KM 50 PELO PER.DE 210 DIAS-SEC.DE DESEN.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA 1454/23.	TOMADA DE006/2023		0,00	0,00	227,50
01.03.01.04.122.0003.2076.44905191.021000049 - FUMEFI - READEQUAÇÃO DE ABRIGO PONTO DE ONIBUS KM 50									
5296	1412/2023	018.871.453/0001-59	8832 - P A DA SILVA CONSTRUÇÕES	0.00 VL. UNIT. 39459.95 VL. TOTAL 39459.95 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.016/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ABRIGO EM PONTO DE ÔNIBUS METROPOLITANO-KM 50 PELO PER.DE 210 DIAS-SEC.DE DESEN.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA 1453/23.	TOMADA DE006/2023		0,00	0,00	1.244,84
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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
913	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA		PREGÃO ELB03/2023		0,00	1.306,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/10/2024 14:15:25

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL UNIT. 28089.75 VL. TOTAL 28089.75 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº279/23.						
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.	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.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	9.790,50	
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 PR001/2023		0,00	0,00	6.259,08	
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.06.01.08.122.0005.2037.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
911	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL UNIT. 21622.50 VL. TOTAL 21622.50 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.CONT.Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA -SEC.DE DESENV. ECON.E PROM.E SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº276/23.	PREGÃO ELB03/2023		0,00	1.829,10	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 01.07.01.13.122.0006.2011.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903004.011100000 - GERAL										
917	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA		PREGÃO ELB03/2023		0,00	391,95	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/10/2024 14:15:25

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 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	
				0.00 VL. UNIT. 6532.35 VL. TOTAL 6532.35 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONT. Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF. TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº288/23.						
01.08 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.27.812.0013.2075.33903999.011100000 - GERAL										
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 DISPUTAR AMISTOSOS NO MUNICIPIO DE TIETE-SP-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1200/23.	DISPENSA D		0,00	1.800,00	0,00	
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	3.400,00	0,00	
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 DISPUTAR 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	950,00	0,00	
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 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
909	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 120479.55 VL. TOTAL 120479.55 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONT. Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF. TERMO DE REFERENCIA -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº271/23.	PREGÃO ELB03/2023		0,00	10.519,05	0,00	
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903004.011100000 - GERAL										
919	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA		PREGÃO ELB03/2023		0,00	130,65	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/10/2024 14:15:25

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 - VL. UNIT. 2351.70 VL. TOTAL 2351.70 - . - 1.00 - VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONT. Nº003/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº289/23.						
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL							0,00	20.457,90	17.521,92	
							-----	-----	-----	
							0,00	20.457,90	17.521,92	

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, 25 de Setembro de 2024

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