



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/11/2024 13:26:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 6)

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
Movimentação do dia 08 de Novembro de 2024									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903004.011100000 - GERAL									
920	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 2743.65 VL. TOTAL 2743.65 - ., 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 GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº290/23.	PREGÃO ELB03/2023		0,00	0,00	130,65
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
107	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES 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
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	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 BOTIJOS P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº279/23.	PREGÃO ELB03/2023		0,00	0,00	261,30
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
145	2598/2022	***.366.958-**	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS		DISPENSA D		0,00	0,00	18,41



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/11/2024 13:26:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 6)

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
7185	3146/2014	***.366.958-**	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	0.00 VL UNIT. 18.41 VL TOTAL 18.41 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº057/22 CONT.064/14 DE VALOR DE R\$ 60.470,52 PELO PERÍODO DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº67/23. 0.00 VL UNIT. 3737.45 VL TOTAL 3737.45 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº044/23 CONT.064/14 DE VALOR DE R\$ 60.070,52 PELO PERÍODO DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1849/23.	DISPENS A D		0,00	0,00	3.737,45
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									
01.04.02.10.122.0009.2020 -									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
539	0/0	011.802.916/0001-81	7720 - C.D.R COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	0.00 VL UNIT. 975.00 VL TOTAL 975.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO MENOR THIAGO AGAPITO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº161/20.	DISPENS A D		-975,00	0,00	0,00
878	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	0.00 VL UNIT. 57.00 VL TOTAL 57.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO SR. THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº319/21.	OUTROS/NÃO		-57,00	0,00	0,00
882	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL UNIT. 48.00 VL TOTAL 48.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DO SR. ADAO OLIVEIRA-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº315/21	OUTROS/NÃO		-48,00	0,00	0,00
3319	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL UNIT. 33.63 VL TOTAL 33.63 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR-SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº792/21.	DISPENS A D		-33,63	0,00	0,00
3330	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL UNIT. 61.06 VL TOTAL 61.06 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº799/21.	DISPENS A D		-61,06	0,00	0,00
3911	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	0.00 VL UNIT. 99.00 VL TOTAL 99.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) DE IVONETE FERRAZ CALANCA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº852/20.	OUTROS/NÃO		-99,00	0,00	0,00
5232	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL UNIT. 257.40 VL TOTAL 257.40 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1164/21.	DISPENS A D		-257,40	0,00	0,00
8042	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		DISPENS A D		-1,30	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/11/2024 13:26:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 1.30 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DA SRª : IVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1731/21.					
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
142	2598/2022	***.366.958-**	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 8.15 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº057/22 CONT.064/14 DE PROR.P/PER.DE 12M(DOZE)PELO VALOR DE R\$ 60.470,52 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº67/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	8,15
7184	3146/2014	***.366.958-**	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	0.00 VL. UNIT. 1601.76 VL. TOTAL 1601.76 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº044/23 CONT.064/14 DE VALOR DE R\$ 60.070,52 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1850/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.601,76
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 EXLCLUSIVO 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	26.165,14
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 EXLCLUSIVO 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	13.060,90
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
4106	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO		DISPENSA D		0,00	1.934,85	1.934,85



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/11/2024 13:26:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL UNIT. 6000.00 VL TOTAL 6000.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº1155/23.					
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	0,00	653,25
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	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.	PREGÃO ELB03/2023		0,00	0,00	522,60
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 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7644	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	10.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/11/2024 13:26:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 6)

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. 11143.10 VL. TOTAL 11143.10 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA					
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 BOTOJÕES 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	0,00	11.891,10
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									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903004.011100000 - GERAL									
916	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL UNIT. 2613.00 VL. TOTAL 2613.00 - , 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 BOTOJÕES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF. TERMO DE REFERENCIA - SUBPREFEITURAKM50-PED. DE COMPRA Nº286/23.	PREGÃO ELB03/2023		0,00	0,00	130,65
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	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 BOTOJÕES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF. TERMO DE REFERENCIA-SEC. DE SEG. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº289/23.	PREGÃO ELB03/2023		0,00	0,00	391,95
01.13.01.06.181.0012.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903999.011100000 - GERAL									
234	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO		DISPENSA D		0,00	295,82	295,82



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 13/11/2024 13:26:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL UNIT. 5256.11 VL TOTAL 5256.11 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED.DE COMPRA Nº163/23.					
SUBTOTAL							----- -1.532,39	----- 12.230,67	----- 60.977,98
TOTAL							----- -1.532,39	----- 12.230,67	----- 60.977,98

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, 08 de Novembro de 2024

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