



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:59:54
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 5)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2025									
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. 3658.20 VL. TOTAL 3658.20 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 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 BOTIJOES 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 EL003/2023		0,00	261,30	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
16	231107/2023	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	0.00 VL. UNIT. 6772.27 VL. TOTAL 6772.27 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº020/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº23/24.	DISPENSA D		0,00	2.715,93	0,00
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. 17768.40 VL. TOTAL 17768.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 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 BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº279/23.	PREGÃO EL003/2023		0,00	522,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
7068	2957/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA		DISPENSA D		0,00	6.750,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:59:54
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 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
				0.00 VL. UNIT. 6750.00 VL. TOTAL 6750.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRANº1811/24.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7070	2933/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 5220.00 VL. TOTAL 5220.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1815/24.	DISPENSA D		0,00	5.220,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7123	2992/2024	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	0.00 VL. UNIT. 2402.50 VL. TOTAL 2402.50 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFA AQUISIÇÃO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1841/24.	DISPENSA D		0,00	2.402,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6637	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 8862.88 VL. TOTAL 8862.88 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 DE VALOR R\$1.245.651,56 E PER.12M(DOZE) DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE PROM.SOCIAL/EDUCAÇÃO/SAUDE/SEG.PUBLICA.-PED.DE COMPRA Nº1723/24.	PREGÃO ELE24/2022		0,00	8.862,88	0,00
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									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903004.011100000 - GERAL									
938	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 1502.40 VL. TOTAL 1502.40 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº010/24 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER DE 12M(DOZE) CONFTERMO DE REFERENCIA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº329/24.	PREGÃO ELE03/2023		0,00	130,65	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
5124	1474/2024	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		PREGÃO ELB08/2024		0,00	11.880,00	0,00



Usuário: / 382.***.***-13

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. 47520.00 VL. TOTAL 47520.00 - ., 5.00 MESES VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO TOCO (2 EIXOS), COM CAPACIDADE DE 15M³ PARA 12 (MESES)PEDIDO DE COMPRAS 1305/2024					
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. 8753.40 VL. TOTAL 8753.40 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 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 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 ELETRÔNICO	003/2023	0,00	1.437,15	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
92	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 184.36 VL. TOTAL 184.36 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO.Nº043/23 DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE 17(DESESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº52/24.	PREGÃO ELETRÔNICO	024/2022	0,00	184,36	0,00
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 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903004.011100000 - GERAL									
921	048/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0.00 VL. UNIT. 522.60 VL. TOTAL 522.60 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 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 BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº291/23.	PREGÃO ELETRÔNICO	003/2023	0,00	130,65	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 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:59:54

Usuário: / 382.***.***-13

(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
8460	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	0.00 VL. UNIT. 816998.06 VL. TOTAL 816998.06 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNDEB FUNDAMENTAL	OUTROS/NÃO		0,00	23.797,24	0,00
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. 25612.20 VL. TOTAL 25612.20 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 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 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 EL003/2023		0,00	261,30	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
94	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 26430.51 VL. TOTAL 26430.51 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O T. ADITIVO. Nº043/23 DO CONT. Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE)VEÍCULOS SEM MOTORISTAS, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº54/24.	PREGÃO EL024/2022		0,00	26.430,51	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									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903004 - 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. 1959.75 VL. TOTAL 1959.75 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 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 BOTIJOES P-45 E P13- SOB COMODATO P/PER. DE 12M(DOZE) CONF. TERMO DE REFERENCIA -SUBPREFEITURAKM50-PED. DE COMPRA Nº286/23.	PREGÃO EL003/2023		0,00	130,65	0,00
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTÃO DE SEGURANÇAS PÚBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL									
163	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA		PREGÃO EL024/2022		0,00	25.385,38	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:59:54
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL UNIT. 25385.38 VL. TOTAL 25385.38 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO.Nº043/23 DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-(AJUSTE DE DATA P/CONSONANCIA DA PASTA DE DECRETOS)-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº55/24.			-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	116.503,10	0,00
TOTAL							0,00	116.503,10	0,00

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, 12 de Fevereiro de 2025

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