



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/11/2021 13:06:37

Usuário: camilla

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Novembro de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
5408	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 380,00 VL. TOTAL 380,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE GOVERNO-(CIC)-PED.DE COMPRA Nº1258/21.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
4789	02/2014	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 8369,31 VL. TOTAL 8369,31 - REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1051/21.	DISPENSA D		0,00	190,61	0,00
4791	02/2014	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 43698,00 VL. TOTAL 43698,00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº01/21 CONT.01/19 DISP.02/17-PROC.02/14 P/PER.DE 12 (DOZE)MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1050/21.	DISPENSA D		0,00	316,43	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
5407	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	1.200,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/11/2021 13:06:37

Usuário: camilla

(Página: 2 / 10)

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
				1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.14/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC. DE ADM. E FINANÇAS-(PAÇO)-PED. DE COMPRA Nº1257/21.					
5411	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.ADM. E FINANÇAS-(ALMOXARIFADO)-PED.DE COMPRA Nº1261/21.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00
5412	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(RH)-PED.DE COMPRA Nº1262/21.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00
5414	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM. E FINANÇAS-(ISS)-PED. DE COMPRA Nº1264/21.	CONVITE	08/2017	0,00	190,00	0,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL									
7995	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 1180.53 VL. TOTAL 1180.53 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009 (FEP).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8003	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 329.94 VL. TOTAL 329.94 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009 (FEP).	OUTROS/NÃO		329,94	329,94	329,94
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8002	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	1.00 VL. UNIT. 1180.53 VL. TOTAL 1180.53 - RETENÇÃO PASEP-BCO : 1009 (ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		1.180,53	1.180,53	1.180,53
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7151	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	5.300,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/11/2021 13:06:37

Usuário: camilla

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5300.00 VL. TOTAL 5300.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1517/21.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7018	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 3300.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1472/21.	DISPENSA D		0,00	3.300,00	0,00
7164	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1513/21.	DISPENSA D		0,00	2.200,00	0,00
7403	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1563/21.	DISPENSA D		0,00	1.680,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
7158	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1516/21.	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7167	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1514/21.	DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00
7168	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1515/21.	DISPENSA D		0,00	2.100,00	0,00
7169	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1518/21.	DISPENSA D		0,00	2.300,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010092 - INCENTIVO FINANCEIRO APS									
7247	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1545/21.	DISPENSA D		0,00	3.200,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7153	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5220.00 VL. TOTAL 5220.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1507/21.	DISPENSA D		0,00	5.220,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7676	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA		DISPENSA D		0,00	8.959,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/11/2021 13:06:37

Usuário: camilla

(Página: 4 / 10)

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
7866	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 8959.00 VL. TOTAL 8959.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO-PLACA : BYD 3186-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1638/21. 1.00 VL. UNIT. 6672.00 VL. TOTAL 6672.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID -PLACA : DPL 3790-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1640/21.	DISPENSA D		0,00	6.672,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
7677	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DO VEICULO-PLACA : BYJ 3186 DA SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1639/21.	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
7867	0/0	027.327.474/0001-07	8332 - AUTO CENTER JMG LTDA	1.00 VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID -PLACA : DPL 3790-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1641/21.	DISPENSA D		0,00	750,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903920.023010081 - RES SS 72 DEPU.ESTA. SEBASTIAO SANTOS									
7412	0/0	013.651.111/0001-00	5832 - JEFFERSON DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1270.00 VL. TOTAL 1270.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1553/21.	DISPENSA D		0,00	1.270,00	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2020.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.04.01.10.302.0009.2020.44905191.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8001	733/2020	017.751.964/0001-74	7950 - ANA FLAVIA VENTURA DE O.SOLUÇÕES E	1.00 VL. UNIT. 29292.72 VL. TOTAL 29292.72 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº065/20 DO CONT. Nº025/20 DA REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A. BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC. DE SAÚDE.-PED. DE COMPRA Nº1698/21.	TOMADA DE	07/2020	29.292,72	0,00	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - 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 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2020.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.04.02.10.122.0009.2020.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5409	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	760,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/11/2021 13:06:37

Usuário: camilla

(Página: 5 / 10)

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
				1.00 VL. UNIT. 3040.00 VL. TOTAL 3040.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1259/21.					
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - Urbanismo 01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos 01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.05.02.15.452.0002.2002.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 01.05.02.15.452.0002.2002.33903914.011100000 - GERAL									
6573	2229/2021	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF. O CONT.023/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COM MOTORISTA,P/PER. DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS)-DISP.004/21-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1430/21.	DISPENSA D		0,00	5.666,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2024.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5413	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 760.00 VL. TOTAL 760.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1263/21.	CONVITE	08/2017	0,00	190,00	0,00
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR 01.06.02.11.000 - Trabalho 01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho 01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7905	0/0	389.559.718-00	8292 - EUNICE APARECIDA FLOES PASCHOAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	788,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/11/2021 13:06:37

Usuário: camilla

(Página: 6 / 10)

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
				1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 10/21.					
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - Cultura 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.07.01.13.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.07.01.13.122.0002.2002.33903994.011100000 - GERAL									
5406	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1256/21.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.08.01.27.122.0002.2002.33903994.011100000 - GERAL									
5404	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1254/21.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - Educação 01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4030	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº037/21 DO CONT.023/19 DE VALOR-R\$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) PER.DE 12 (DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº928/21.	CONVITE	06/2019	0,00	900,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.10.02.12.361.0007.2010.33903979.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
445	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .		DISPENSA D		0,00	251,10	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/11/2021 13:06:37

Usuário: camilla

(Página: 7 / 10)

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
				1.00 VL. UNIT. 3013.20 VL. TOTAL 3013.20 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº297/21.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5403	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 5700.00 VL. TOTAL 5700.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1253/21.	CONVITE	08/2017	0,00	1.425,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
503	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 1123.20 VL. TOTAL 1123.20 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº300/21.	DISPENSAD		0,00	93,60	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
504	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 1036.80 VL. TOTAL 1036.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(PRÉ-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº301/21.	OUTROS/NÃO		0,00	86,40	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
01.10.02.12.365.0007.2010.44905210.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
7996	0/0	010.809.744/0001-05	8417 - TGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE ESCORREGADOR DESMONTAVEL PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(PRÉ-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1713/21.	DISPENSAD		2.250,00	0,00	0,00
7997	0/0	010.809.744/0001-05	8417 - TGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE ESCORREGADOR DESMONTAVEL PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1714/21.	DISPENSAD		2.250,00	0,00	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903979.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
502	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .		OUTROS/NÃO		0,00	12,15	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/11/2021 13:06:37

Usuário: camilla

(Página: 8 / 10)

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
				1.00 VL. UNIT. 145.80 VL. TOTAL 145.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº299/21.					
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903979.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
501	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(E ESP.)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº298/21.	DISPENSA D		0,00	6,75	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903920.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7396	0/0	019.995.900/0001-44	7673 - RENATO MAGANHA MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 3299.40 VL. TOTAL 3299.40 - REF. O CONCERTO DE PANEAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO PED. DE COMPRA Nº1568/21.	DISPENSA D		0,00	3.299,40	0,00
7397	0/0	019.995.900/0001-44	7673 - RENATO MAGANHA MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 50.76 VL. TOTAL 50.76 - REF. O CONCERTO DE PANEAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO PED. DE COMPRA Nº1569/21	DISPENSA D		0,00	50,76	0,00
7398	0/0	019.995.900/0001-44	7673 - RENATO MAGANHA MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 33.84 VL. TOTAL 33.84 - REF. O CONCERTO DE PANEAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO PED. DE COMPRA Nº1570/21	DISPENSA D		0,00	33,84	0,00
7998	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 1440.00 VL. TOTAL 1440.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGOES E GELEDEIRAS DAS UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1715/21.	DISPENSA D		1.440,00	0,00	0,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - Educação									
01.10.04.12.365 - Educação Infantil									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.04.12.365.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.04.12.365.0007.2010.33903920.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
7399	0/0	019.995.900/0001-44	7673 - RENATO MAGANHA MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 1150.56 VL. TOTAL 1150.56 - REF. O CONCERTO DE PANEAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO PED. DE COMPRA Nº1571/21	DISPENSA D		0,00	1.150,56	0,00
7999	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME		DISPENSA D		1.600,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/11/2021 13:06:37

Usuário: camilla

(Página: 9 / 10)

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
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12.000 - Educação									
01.10.05.12.365 - Educação Infantil									
01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.05.12.365.0007.2010.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.05.12.365.0007.2010.33903920.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
7400	0/0	019.995.900/0001-44	7673 - RENATO MAGANHA MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 1105.44 VL. TOTAL 1105.44 - REF. O CONCERTO DE PANEAS DAS UNIDADES ESCOLARES-(ENS.PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO PED. DE COMPRA Nº1572/21	DISPENSA D		0,00	1.105,44	0,00
8000	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 310.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGOEES E GELADEIRAS DAS UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1717/21.	DISPENSA D		310,00	0,00	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903022.011100000 - GERAL									
7931	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LXA SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4862.50 VL. TOTAL 4862.50 - REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PRETO 100L REFORÇADOS PARA LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO-SUB-PREFEITURA KM50-PED. DE COMPRA Nº1676/21.	DISPENSA D		0,00	4.862,50	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
5410	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº1260/21.	CONVITE	08/2017	0,00	190,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - Segurança Pública									
01.13.01.06.181 - Policiamento									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903994.011100000 - GERAL									
5405	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/11/2021 13:06:37

Usuário: camilla

(Página: 10 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A GUARDA CIVIL-PED.DE COMPRA Nº118/21.					
SUBTOTAL							38.653,19	71.712,01	2.298,47
TOTAL							38.653,19	71.712,01	2.298,47

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 24 de Novembro de 2021

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