



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2022 15:05:52

Usuário: camilla

(Página: 1 / 9)

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 Setembro de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
6512	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 89.82 VL. TOTAL 89.82 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNODO MES DE : 08/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
6514	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 150.42 VL. TOTAL 150.42 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNODO MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		150,42	150,42	0,00
6515	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 637.06 VL. TOTAL 637.06 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO(CIC) DO MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		637,06	637,06	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
6451	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE GOVERNO(CIC)-PED.DE COMPRA Nº1581/22.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - 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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
2143	06/2018	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 56000.00 VL. TOTAL 56000.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº023/22 CONT.Nº05/18 DE VALOR DE R\$ 84.000,00 E PER.DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ISS,PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO,IDENTIFICAÇÃO,APROVEITAMENTO DE CREDITOS E OUTROS TRIBUTARIOS-CC 06/18 E PROC.06/18-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº536/22.	CONVITE	006/2018	0,00	7.000,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903973.011100000 - GERAL									
6520	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		1.185,34	1.185,34	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2022 15:05:52

Usuário: camilla

(Página: 2 / 9)

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. 1185.34 VL. TOTAL 1185.34 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 08/22.									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994.011100000 - GERAL									
6450	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) 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 Nº1580/22.	CONVITE	008/2017	0,00	1.200,00	0,00
6454	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(ALMOXARIFADO)-PED.DE COMPRA Nº1584/22.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
6455	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) 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 Nº1585/22.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
6457	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) 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 Nº1588/22.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903973.011100000 - GERAL									
6522	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 56.49 VL. TOTAL 56.49 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 08/22-BOL.1164633.	OUTROS/NÃO		56,49	56,49	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - 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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
6502	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA		DISPENSA D		2.895,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2022 15:05:52

Usuário: camilla

(Página: 3 / 9)

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
6503	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 2895.00 VL. TOTAL 2895.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1612/22.	DISPENSAS		1.000,00	0,00	0,00
6504	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1613/22.	DISPENSAS		500,00	0,00	0,00
6505	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1614/22.	DISPENSAS		570,00	0,00	0,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
3603	0127/2022	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	1.00 VL. UNIT. 634.00 VL. TOTAL 634.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº837/22..	PREGÃO ELETRÔNICO	009/2022	-634,00	-634,00	0,00
4758	0127/2022	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1790.40 VL. TOTAL 1790.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1165/22.	PREGÃO ELETRÔNICO	009/2022	-1.790,40	-1.790,40	0,00
6508	127/2022	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1790.40 VL. TOTAL 1790.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1165/22.	PREGÃO ELETRÔNICO	009/2022	1.790,40	1.790,40	0,00
6511	0127/2022	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.	1.00 VL. UNIT. 634.00 VL. TOTAL 634.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº837/22.	PREGÃO ELETRÔNICO	009/2022	634,00	634,00	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									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6518	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9463.72 VL. TOTAL 9463.72 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		9.463,72	9.463,72	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6452	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	008/2017	0,00	760,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2022 15:05:52

Usuário: camilla

(Página: 4 / 9)

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. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1582/22.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4571	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1100/22.	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
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									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
5774	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1397/22.	DISPENSA D		0,00	8.058,06	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903973.011100000 - GERAL									
6517	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 167.52 VL. TOTAL 167.52 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS DO MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		167,52	167,52	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									
3813	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº900/22.	DISPENSA D		0,00	700,00	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 DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6516	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		3.049,37	3.049,37	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2022 15:05:52

Usuário: camilla

(Página: 5 / 9)

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
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				1.00 VL. UNIT. 3049.37 VL. TOTAL 3049.37 - REF. RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL DO MES DE : 08/22.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6456	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1586/22.	CONVITE	008/2017	0,00	190,00	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									
233	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº130/22.	DISPENSA D		0,00	184,01	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903009.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5808	0/0	004.779.596/0001-20	1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-SEC.DE DESEN.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1412/22.	DISPENSA D		0,00	275,34	0,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.055000045 - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL COMPL 11.2021									
3916	0/0	012.357.593/0001-27	7548 - LFLR ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLIC	1.00 VL. UNIT. 12376.00 VL. TOTAL 12376.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSIST. SOCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE CARTOES DE MONITORAMENTO DO CRAS PAYOL E JD B. JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº946/22.	DISPENSA D		0,00	1.768,00	0,00
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									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903973.011100000 - GERAL									
6521	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		536,45	536,45	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2022 15:05:52

Usuário: camilla

(Página: 6 / 9)

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
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL									
6449	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 536.45 VL. TOTAL 536.45 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 08/22.					
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									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL									
6447	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) 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 Nº1577/22.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6497	0/0	373.890.738-61	6126 - MARTA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 157.30 VL. TOTAL 157.30 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- REF.08/22.	OUTROS/NÃO		157,30	157,30	0,00
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									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6446	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	008/2017	0,00	1.425,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2022 15:05:52

Usuário: camilla

(Página: 7 / 9)

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
01.10.03 - 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 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.03.12.361.0007.2060.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6432	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 7125.00 VL. TOTAL 7125.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1574/22.	DISPENSA D		0,00	1.800,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
6498	0/0	481.115.701-04	7425 - MARCOS SERGIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1366.51 VL. TOTAL 1366.51 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		1.366,51	1.366,51	0,00
6499	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 1366.51 VL. TOTAL 1366.51 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		1.366,51	1.366,51	0,00
6500	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 1366.51 VL. TOTAL 1366.51 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		1.366,51	1.366,51	0,00
6501	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 1366.51 VL. TOTAL 1366.51 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		1.366,51	1.366,51	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 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL									
6453	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	008/2017	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: 13/09/2022 15:05:52
Usuário: camilla
(Página: 8 / 9)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SUBPREFEITURA - PED.DE COMPRA Nº1583/22.					
6496	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 4556.08 VL. TOTAL 4556.08 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-(LOCADOS)-RGI 574947973002 DOS MESES DE : 02/22,03/04/05/06/07 E 08/22.	INEXIGÍVEL		4.556,08	4.556,08	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903973.011100000 - GERAL									
6519	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3681.01 VL. TOTAL 3681.01 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 08/22.	OUTROS/NÃO		3.681,01	3.681,01	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.01.06.181.0012.2043.33903999.011100000 - GERAL									
4570	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº1101/22.	DISPENSA D		0,00	841,54	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL									
6448	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A GUARDA CIVIL- PED.DE COMPRA Nº1576/22.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
SUBTOTAL							34.071,80	54.868,75	0,00
TOTAL							34.071,80	54.868,75	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 13/09/2022 15:05:52

Usuário: camilla

(Página: 9 / 9)

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
CONCORRÊNCIA									
DISPENSA DE LICITAÇÃO									
INEXIGÍVEL									
PREGÃO PRESENCIAL									
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									
DIÁLOGO COMPETITIVO									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 08 de Setembro de 2022

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