



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 02/05/2024 15:03:32

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2024</b>									
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1342	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 530.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.CONT.Nº004/23-CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº436/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	530,00	0,00
<b>01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903917.011100000 - GERAL</b>									
5021	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	0.00 VL. UNIT. 5550.32 VL. TOTAL 5550.32 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ADM.É FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1396/23.	PREGÃO PRE046/2022		0,00	1.297,55	0,00
5021	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	0.00 VL. UNIT. 5550.32 VL. TOTAL 5550.32 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE ADM.É FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1396/23.	PREGÃO PRE046/2022		0,00	0,00	1.297,55
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL</b>									
1398	0191/2023	069.060.622/0001-01	807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA		CONVITE	004/2019	0,00	783,75	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 02/05/2024 15:03:32

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 11)

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. 9274.38 VL TOTAL 9274.38 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART.37- CONF.CONT.º003/18 CC 004/18 PROC.0191/23 P/ VALOR DE R\$ 82.500,00 E P/PER.12M(DOZE)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRAS Nº481/23.					
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1341	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	0.00 VL UNIT. 2690.00 VL TOTAL 2690.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF.CONT.º004/23 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº435/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	2.690,00	0,00
<b>01.03 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1336	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	0.00 VL UNIT. 125.00 VL TOTAL 125.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF.CONT.º004/23 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº444/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	125,00	0,00
<b>01.03.01.04.122.0003.2076 - DEPART. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2076.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0003.2076.44905191.021000049 - FUMEFI - READEQUAÇÃO DE ABRIGO PONTO DE ONIBUS KM 50</b>									
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	13.941,05	0,00
<b>01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 02/05/2024 15:03:32

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 11)

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
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5020	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 9263.89 VL. TOTAL 9263.89 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1395/23.	PREGÃO PR	046/2022	0,00	140,40	0,00
5020	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 9263.89 VL. TOTAL 9263.89 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1395/23.	PREGÃO PR	046/2022	0,00	0,00	140,40
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1344	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 365.00 VL. TOTAL 365.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.CONT.Nº004/23-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº437/23.	PREGÃO EL	004/2023	0,00	365,00	0,00
<b>01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15 - URBANISMO</b>									
<b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL</b>									
1429	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 105796.95 VL. TOTAL 105796.95 - .. 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-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº496/23.	PREGÃO PR	001/2023	0,00	0,00	11.791,11
1430	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 105796.95 VL. TOTAL 105796.95 - .. 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-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº496/23.	PREGÃO PR	001/2023	0,00	0,00	17.923,13



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 02/05/2024 15:03:32

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL</b>									
169	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 66.09 VL. TOTAL 66.09 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRAS Nº108/23.	PREGÃO PR	046/2022	0,00	66,09	0,00
169	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 66.09 VL. TOTAL 66.09 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRAS Nº108/23.	PREGÃO PR	046/2022	0,00	0,00	66,09
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1337	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.CONT.Nº004/23-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº443/23.	PREGÃO ELB	04/2023	0,00	125,00	0,00
<b>01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>									
<b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1335	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELB	04/2023	0,00	685,00	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 02/05/2024 15:03:32

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 685.00 VL. TOTAL 685.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONT. Nº004/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD, IP FIXO/30 P/LOCALIDADE, COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº438/23.						
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b> <b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ( ABRIGO)</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL</b>										
508	90/2021	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	0.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.A. Nº07/23 DO CONT.01/21/DISP. Nº01/21 E VALOR R\$ 48.000,00. REAJUSTE MENSAL E PRORROGAÇÃO P/PER. DE 12M(DOZE)-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº245/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00	
<b>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b> <b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2023 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2023.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b> <b>01.06.03.08.244.0005.2023.44905252.025000055 - AQUISIÇÃO DE VAN PARA MELHOR IDADE</b>										
6866	2545/2023	025.240.778/0001-07	9685 - ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEÍCULOS	0.00 VL. UNIT. 253000.00 VL. TOTAL 253000.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT. Nº018/23 DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA A TERCEIRA IDADE-SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1745/23.	PREGÃO ELB33/2023		0,00	0,00	253.000,00	
<b>01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.13 - CULTURA</b> <b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b> <b>01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL</b>										
1078	0/0	830.056.508-63	8540 - PAULO ROBERTO FERREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	419,60	



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 02/05/2024 15:03:32

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 11)

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. 419.60 VL. TOTAL 419.60 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.24/01/22-SALARIO.					
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901105.011100000 - GERAL</b>									
1081	0/0	830.056.508-63	8540 - PAULO ROBERTO FERREIRA	0.00 VL. UNIT. 193.92 VL. TOTAL 193.92 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.24/01/22-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	193,92
1082	0/0	830.056.508-63	8540 - PAULO ROBERTO FERREIRA	0.00 VL. UNIT. 41.02 VL. TOTAL 41.02 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.24/01/22--SAL. FAMILIA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	41,02
1084	0/0	830.056.508-63	8540 - PAULO ROBERTO FERREIRA	0.00 VL. UNIT. 144.00 VL. TOTAL 144.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.24/01/22-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	144,00
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901142.011100000 - GERAL</b>									
1086	0/0	830.056.508-63	8540 - PAULO ROBERTO FERREIRA	0.00 VL. UNIT. 2121.00 VL. TOTAL 2121.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.24/01/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.121,00
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901143.011100000 - GERAL</b>									
1085	0/0	830.056.508-63	8540 - PAULO ROBERTO FERREIRA	0.00 VL. UNIT. 141.40 VL. TOTAL 141.40 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.24/01/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,40
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901145.011100000 - GERAL</b>									
1087	0/0	830.056.508-63	8540 - PAULO ROBERTO FERREIRA	0.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.24/01/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	707,00
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901147 - LICENÇA PRÊMIO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901147.011100000 - GERAL</b>									
1088	0/0	830.056.508-63	8540 - PAULO ROBERTO FERREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.090,40



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 02/05/2024 15:03:32

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 7 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 5090.40 VL. TOTAL 5090.40 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.24/01/22-LICENÇA PREMIO.					
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901199.011100000 - GERAL</b>									
1080	0/0	830.056.508-63	8540 - PAULO ROBERTO FERREIRA	0.00 VL. UNIT. 193.92 VL. TOTAL 193.92 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.24/01/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	193,92
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903917.011100000 - GERAL</b>									
5967	2015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 1332.61 VL. TOTAL 1332.61 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRAS Nº1463/22.	PREGÃO PRE15/2019		0,00	404,48	0,00
5967	2015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 1332.61 VL. TOTAL 1332.61 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRAS Nº1463/22.	PREGÃO PRE15/2019		0,00	0,00	404,48
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1340	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 405.00 VL. TOTAL 405.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.CONT.Nº004/23-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº442/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	405,00	0,00
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0006.2011.33904601.011100000 - GERAL</b>									
1083	0/0	830.056.508-63	8540 - PAULO ROBERTO FERREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 02/05/2024 15:03:32

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 8 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - .. 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/2001 E DESLIG.24/01/22-CESTA BASICA.					
<b>01.08 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01.27 - DESPORTO E LAZER</b> <b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b> <b>01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL</b>									
1343	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONT. Nº004/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B..JESUS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº440/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	280,00	0,00
<b>01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b> <b>01.10.02.12 - EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
166	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	0.00 VL. UNIT. 9170.92 VL. TOTAL 9170.92 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT. Nº046/22-CONT. Nº030/19DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRAS Nº92/23.	PREGÃO PRE46/2022		0,00	1.688,69	0,00
166	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	0.00 VL. UNIT. 9170.92 VL. TOTAL 9170.92 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT. Nº046/22-CONT. Nº030/19DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRAS Nº92/23.	PREGÃO PRE46/2022		0,00	0,00	1.688,69
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1334	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELE04/2023		0,00	825,00	0,00





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 02/05/2024 15:03:32

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 9 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 825.00 VL. TOTAL 825.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. CONT. Nº004/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD, IP FIXO/30 P/LOCALIDADE, COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. JESUS-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº439/23.						
2641	0154/2022	015.695.672/0001-36	8606 - ASX PARTICIPACOES TECNOLOGIA LTDA	0.00 VL. UNIT. 198000.00 VL. TOTAL 198000.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº017/23-CONT. Nº010/22 DE VALOR R\$594.000,00 E PERD.12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE EDUCACAO COMPLEMENTAR COMO FERRAMENTA DE DISPONIBILIZACAO DE NOTICIAS E OUTROS PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº760/23.	PREGÃO ELE08/2022		0,00	0,00	99.000,00	
<p><b>01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>  <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>  <b>01.11.01.03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>  <b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>  <b>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b>  <b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>  <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903917.011100000 - GERAL</b></p>										
170	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	0.00 VL. UNIT. 1033.12 VL. TOTAL 1033.12 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O T. ADIT. Nº046/22-CONT. Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER. DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS, INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-PROCURADORIA JURIDICA-PED. DE COMPRAS Nº109/23.	PREGÃO PR046/2022		0,00	193,65	0,00	
170	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	0.00 VL. UNIT. 1033.12 VL. TOTAL 1033.12 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O T. ADIT. Nº046/22-CONT. Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER. DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS, INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-PROCURADORIA JURIDICA-PED. DE COMPRAS Nº109/23.	PREGÃO PR046/2022		0,00	0,00	193,65	
<p><b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>  <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903990.011100000 - GERAL</b></p>										
6948	0/0	026.579.777/0003-08	9687 - GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTE DIGITAL DE INTIMAÇÕES JUDICIAIS, EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVA POR IMPRENSA OFICIAL PARA O PERIODO DE 02(DOIS)ANOS-PROC. JURIDICA Nº1776/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.160,00	
<p><b>01.12 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>  <b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>  <b>01.12.01.04 - ADMINISTRAÇÃO</b>  <b>01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA</b>  <b>01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA</b>  <b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>  <b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL</b></p>										
1338	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELB04/2023		0,00	30,00	0,00	



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 02/05/2024 15:03:32

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 10 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>0.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00  - REF.CONT.Nº004/23 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SUBPREFEITURA-KM-PED.DE COMPRA Nº434/23.</p>									
<p><b>01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>  <b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>  <b>01.13.01.06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>  <b>01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO</b>  <b>01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b>  <b>01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO</b>  <b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>01.13.01.06.181.0012.2043.33903917.011100000 - GERAL</b></p>									
168	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 792.01 VL. TOTAL 792.01 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRAS Nº107/23.	PREGÃO PR	046/2022	0,00	294,46	0,00
168	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	0.00 VL. UNIT. 792.01 VL. TOTAL 792.01 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRAS Nº107/23.	PREGÃO PR	046/2022	0,00	0,00	294,46
<p><b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b>  <b>01.13.04.06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>  <b>01.13.04.06.122 - Administração Geral</b>  <b>01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b>  <b>01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL</b>  <b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>  <b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL</b></p>									
1339	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.CONT.Nº004/23 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº441/23.	PREGÃO ELB	04/2023	0,00	30,00	0,00
<p><b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL</b></p>									
620	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E		DISPENSA D		0,00	0,00	2.600,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 02/05/2024 15:03:32

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 11 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 - VL. UNIT. 5200.00 VL. TOTAL 5200.00 - ., 1.00 - VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE RÁDIOS COMUNICADORES,PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO DE BANDA LARGA 3G/4G LTDA E WIFI PARA A SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA-PED.DE COMPRA Nº209/23.					
SUBTOTAL							----- 0,00	----- 24.900,12	----- 403.691,82
TOTAL							----- 0,00	----- 24.900,12	----- 403.691,82

**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, 30 de Janeiro de 2024

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