



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

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

Data: 28/08/2024 16:13:12

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 08 de Agosto de 2024</b>                                      |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                                    |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.000 - 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>01.01.01.04.122.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>     |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903039.011100000 - GERAL</b>                          |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4602   | 1269/2024 | 019.515.890/0001-00 | 7923 - MG2 - AUTO CENTER LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 2413.00 VL. TOTAL 2413.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO OFICIAL COROLLA TOYOTA-PLACA PSF0205-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1188/24.  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 2.413,00        | 0,00       |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903916.011100000 - GERAL</b>                          |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4603   | 1271/2024 | 051.785.145/0001-86 | 8209 - HERMES VIEIRA                   | 1.00 VL. UNIT. 9800.00 VL. TOTAL 9800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 06(SEIS)CORRIMOES DE ALUMINIO C/2M CADA NA ESCADA DE ACESSO RESTRITO DA PREFEITURA-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1186/24.  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 9.800,00        | 0,00       |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>     |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.011100000 - GERAL</b>                          |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4601   | 1269/2024 | 019.515.890/0001-00 | 7923 - MG2 - AUTO CENTER LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO OFICIAL COROLLA TOYOTA-PLACA PSF0205-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1187/24.  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 700,00          | 0,00       |
| <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>                          |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1287   | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 7837.80 VL. TOTAL 7837.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO 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 Nº431/24. | PREGÃO ELE 4/2023 |           | 0,00            | 653,15          | 0,00       |
| <b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.000 - 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>01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>          |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL</b>                          |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |



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

Data: 28/08/2024 16:13:12

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 |
|--|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 15   | 1994/2023 | 005.785.343/0001-22 | 5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP          | 1.00 VL. UNIT. 77850.00 VL. TOTAL 77850.00 - REF.O CONT.Nº017/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO TEMPORARIO DE SISTEMA DE INFORMACAO.AMBIENTE WEB,SUPORTE LOCAL E REMOTO PARA CONTRIBUINTES E SERVIDORES MUNICIPAIS E MANUTENCAO,CONF.ESPECIFICACOES DO ANEXO I-SEC DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº42/24.   | PREGÃO ELB27/2023 |           | 0,00            | 8.650,00        | 0,00       |
| <b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b> |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL</b>  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4808   | 0/0       | 034.028.316/0031-29 | 8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E   | 1.00 VL. UNIT. 587.40 VL. TOTAL 587.40 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº9912602571 P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1244/24.   | OUTROS/NÃO        |           | 587,40          | 0,00            | 0,00       |
| <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>  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1288   | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME    | 1.00 VL. UNIT. 52359,24 VL. TOTAL 52359,24 - REF.O TERMO ADITIVO Nº1/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 Nº430/24. | PREGÃO ELE 4/2023 |           | 0,00            | 4.363,27        | 0,00       |
| <b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b>  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                                   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS</b>   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                        |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33903905.011100000 - GERAL</b>  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4819   | 007/2019  | 074.056.714/0001-58 | 6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL | 1.00 VL. UNIT. 24000.00 VL. TOTAL 24000.00 - REF.O T. ADITIVO Nº027/24-CONT.027/19 DE VALOR R\$ 72.000,00 E PER.12M(DOZE)CONV.07/19 E PROC.07/19 DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS C/ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1248/24.  | CONVITE           | 7/2019    | 24.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL</b>  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4807   | 0/0       | ***.587.828-**      | 9926 - JEFFERSON MACEDO GOMES FARIA       |  | OUTROS/NÃO        |           | 432,49          | 432,49          | 0,00       |



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

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

Data: 28/08/2024 16:13:12

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 11)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |   | 1.00 VL UNIT. 432.49 VL TOTAL 432.49 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1667/24.   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b><br><b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b><br><b>01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b><br><b>01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE</b><br><b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b><br><b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903994.011100000 - GERAL</b> |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1297   | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME    | 1.00 VL UNIT. 1567.56 VL TOTAL 1567.56 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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.ECON.E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº440/24. | PREGÃO ELE 4/2023 |           | 0,00            | 130,63          | 0,00       |
| <b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b><br><b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b><br><b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b><br><b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b><br><b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3976   | 2712/2023 | 039.284.980/0001-37 | 9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE | 1.00 VL UNIT. 21264.20 VL TOTAL 21264.20 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1080/24.   | PREGÃO ELE16/2023 |           | 0,00            | 21.264,20       | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4817   | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL UNIT. 34902.42 VL TOTAL 34902.42 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 586875301/485785765/77614694E 886865581 DO MES DE : 07/24.  | INEXIGÍVEL        |           | 34.902,42       | 34.902,42       | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4610   | 14/2019   | 028.966.389/0001-43 | 7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA  |  | PREGÃO PRE14/2019 |           | 0,00            | 6.254,37        | 0,00       |



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

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

Data: 28/08/2024 16:13:12

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 11)

Sistema CECAM

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |   | 1.00 VL. UNIT. 41561.10 VL. TOTAL 41561.10 - REF.O TERMO ADITIVO Nº025/24 DE VALOR R\$ 277.074,00 E PER.12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1196/24. |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>                                      |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b>                                |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                               |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                                   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4818  | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 1642.97 VL. TOTAL 1642.97 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 674148002 DO MES DE : 07/24.   | INEXIGÍVEL        |           | 1.642,97        | 1.642,97        | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                                   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 282   | 014/2019  | 028.966.389/0001-43 | 7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA  | 1.00 VL. UNIT. 96975.90 VL. TOTAL 96975.90 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº115/24.   | PREGÃO PRE14/2019 |           | 0,00            | 39.726,91       | 0,00       |
| 4611  | 14/2019   | 028.966.389/0001-43 | 7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA  | 1.00 VL. UNIT. 96975.90 VL. TOTAL 96975.90 - REF.O TERMO ADITIVO Nº025/24 DE VALOR R\$ 277.074,00 E PER.12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1197/24. | PREGÃO PRE14/2019 |           | 0,00            | 15.854,72       | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>         |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3603  | 14/2019   | 028.966.389/0001-43 | 7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA  | 1.00 VL. UNIT. 32358.35 VL. TOTAL 32358.35 - REF.O TERMO ADITIVO Nº030/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-CONT.026/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº974/24.   | PREGÃO PRE14/2019 |           | 0,00            | 17.566,33       | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>          |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903999.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>         |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4815  | 0/0       | 000.530.493/0001-71 | 8672 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE            | 1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE CONF. EXTRATO ANEXO-BCO : 3038.   | OUTROS/NÃO        |           | 400,00          | 400,00          | 400,00     |
| <b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                 |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.000 - 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>01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>                     |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                                   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1296  | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME    |   | PREGÃO ELE 4/2023 |           | 0,00            | 1.175,67        | 0,00       |



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

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

Data: 28/08/2024 16:13:12

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 11)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
|  |           |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 14108,04 VL. TOTAL 14108,04 - REF. O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERÍODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMÉTRICO 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 PÚBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº439/24. |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                          |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| 3424   | 9658/2024 | 004.088.208/0001-65 | 4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO    | 1.00 VL. UNIT. 17000,00 VL. TOTAL 17000,00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº952/24.  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 3.172,53        | 0,00       |  |
| <b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>                          |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>                                      |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.05.02.15.000 - 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>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL</b>                                |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| 910  | 109/2024  | 003.054.946/0001-29 | 1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT    | 1.00 VL. UNIT. 51807,60 VL. TOTAL 51807,60 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº222/24.   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 6.111,19        | 0,00       |  |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL</b>                                |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| 4098   | 2712/2023 | 039.284.980/0001-37 | 9575 - ROSACLEANING COM.DE PROD.E SERV.DE    | 1.00 VL. UNIT. 5600,00 VL. TOTAL 5600,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/23 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIENE E DESCARTAVEIS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1120/24.  | PREGÃO ELE16/2023 |           | 0,00            | 5.600,00        | 0,00       |  |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL</b>                                |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |  |
| 1772   | 552/2024  | 002.371.799/0001-58 | 2052 - INDUSTRIA E COM. DE ARTEFA. DE CIMEN. |  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 2.400,00        | 0,00       |  |



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

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

Data: 28/08/2024 16:13:12

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 11)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS<br>01.05.02.15.452.0004.2065.33903951.011100000 - GERAL  |           |                     |   | 1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº555/24.  |            |           |                 |                 |            |
| 4212   | 1087/2021 | 061.149.829/0001-45 | 6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE | 1.00 VL. UNIT. 318000.00 VL. TOTAL 318000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/24 CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUOS DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1123/24.   | PREGÃO PRE | 1/2019    | 0,00            | 52.067,81       | 0,00       |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO<br>01.05.02.15.452.0004.2065.33903994.011100000 - GERAL   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 1291   | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME    | 1.00 VL. UNIT. 1567.56 VL. TOTAL 1567.56 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 Nº434/24.     | PREGÃO ELE | 4/2023    | 0,00            | 130,63          | 0,00       |
| 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL<br>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL<br>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>01.06.01.08.122 - Administração Geral<br>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL<br>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL<br>01.06.01.08.122.0005.2037.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO<br>01.06.01.08.122.0005.2037.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 1295   | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME    | 1.00 VL. UNIT. 10972.92 VL. TOTAL 10972.92 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº438/24. | PREGÃO ELE | 4/2023    | 0,00            | 914,41          | 0,00       |
| 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE<br>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL<br>01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ( ABRIGO)<br>01.06.03.08.243.0005.2035.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO<br>01.06.03.08.243.0005.2035.33903009.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3556   | 2587/2024 | 004.779.596/0001-20 | 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E PE   |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.798,93        | 0,00       |



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

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

Data: 28/08/2024 16:13:12

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 7 / 11)

Sistema CECAM

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA<br/>           01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL<br/>           01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL<br/>           01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS<br/>           01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</p>   |           |                     |  | <p>1.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CASA DE ACOlhIMENTO BORBOLETAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA N°963/24.</p>  |                   |           |                 |                 |            |
| 3157  | 1116/2024 | 052.527.226/0001-49 | 9675 - ROSINEIDE MARIA DA COSTA        | <p>1.00 VL. UNIT. 7060.00 VL. TOTAL 7060.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR CURSO DE SALGADERIA NAS OFICINAS OFERTADAS PELA SEC.DE PROM.SOCIAL--PED.DE COMPRA N°873/24.</p>  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 1.412,00        | 0,00       |
| <p>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO<br/>           01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO<br/>           01.07.01.13.000 - CULTURA<br/>           01.07.01.13.122 - Administração Geral<br/>           01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO<br/>           01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO<br/>           01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO<br/>           01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL</p>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1290  | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | <p>1.00 VL. UNIT. 6270.24 VL. TOTAL 6270.24 - REF.O TERMO ADITIVO N°11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.N°004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/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 N°433/24.</p> | PREGÃO ELE 4/2023 |           | 0,00            | 522,52          | 0,00       |
| <p>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER<br/>           01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER<br/>           01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER<br/>           01.08.01.27.122 - Administração Geral<br/>           01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER<br/>           01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER<br/>           01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO<br/>           01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL</p> |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1289  | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME |   | PREGÃO ELE 4/2023 |           | 0,00            | 391,89          | 0,00       |



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

Data: 28/08/2024 16:13:12

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 8 / 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 |  |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
|   |           |                     |   | 1.00 VL UNIT. 4702.68 VL. TOTAL 4702.68 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 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 Nº432/24. |            |           |                 |                 |            |  |
| <b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b><br><b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b><br><b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b> |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 1294  | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME    | 1.00 VL UNIT. 28216.08 VL. TOTAL 28216.08 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 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 EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº437/24.      | PREGÃO ELE | 4/2023    | 0,00            | 2.351,34        | 0,00       |  |
| <b>01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b><br><b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB</b><br><b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 3425  | 4852/2024 | 004.088.208/0001-65 | 4853 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 1.00 VL UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº953/24.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.821,45        | 0,00       |  |
| <b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b><br><b>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b><br><b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b><br><b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>01.10.03.12.361.0007.2060.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 4816  | 0/0       | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    |  | OUTROS/NÃO |           | 147,34          | 147,34          | 0,00       |  |





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

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

Data: 28/08/2024 16:13:12

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 9 / 11)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                            | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |                                       | 1.00 VL. UNIT. 147,34 VL. TOTAL 147,34 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI 486135179 DO MES DE : 07/24.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB</b>  |           |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO</b>  |           |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.09.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |           |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.09.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                                |           |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.09.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>                                      |           |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.09.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.09.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>               |           |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 4810   | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP | 1.00 VL. UNIT. 664914,68 VL. TOTAL 664914,68 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1239/24. | PREGÃO PRE | 3/2016    | 664.914,68      | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.09.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   |           |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.09.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                                |           |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.09.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>                                      |           |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.09.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>      |           |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 4811   | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP | 1.00 VL. UNIT. 76909,30 VL. TOTAL 76909,30 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1240/24.   | PREGÃO PRE | 3/2016    | 76.909,30       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>  |           |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 4812   | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP | 1.00 VL. UNIT. 71626,02 VL. TOTAL 71626,02 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1241/24.   | PREGÃO PRE | 3/2016    | 71.626,02       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.09.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>                                      |           |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.09.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                                |           |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.09.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>                                      |           |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.09.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.09.12.366.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>               |           |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 4813   | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP | 1.00 VL. UNIT. 22950,00 VL. TOTAL 22950,00 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1242/24.   | PREGÃO PRE | 3/2016    | 22.950,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.10.09.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>   |           |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.09.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                                |           |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.09.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>                                      |           |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.09.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.09.12.367.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>               |           |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 4814   | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP |   | PREGÃO PRE | 3/2016    | 13.600,00       | 0,00            | 0,00       |



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

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

Data: 28/08/2024 16:13:12

Usuário: / 382.\*\*\*-\*\*\*-13

(Página: 10 / 11)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 13600.00 VL. TOTAL 13600.00 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1243/24.   |            |           |                 |                 |            |
| <p>01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR<br/> 01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO<br/> 01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL<br/> 01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO<br/> 01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR<br/> 01.10.10.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br/> 01.10.10.12.361.0007.2003.33903999.022990003 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM</p>   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4809   | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP  | 1.00 VL. UNIT. 450000.00 VL. TOTAL 450000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1238/24.   | PREGÃO PRE | 3/2016    | 450.000,00      | 0,00            | 0,00       |
| <p>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50<br/> 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50<br/> 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO<br/> 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br/> 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA<br/> 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA<br/> 01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO<br/> 01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL</p>  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1292   | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 1567,56 VL. TOTAL 1567,56 - REF.O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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-PED.DE COMPRA Nº435/24. | PREGÃO ELE | 4/2023    | 0,00            | 130,63          | 0,00       |
| <p>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA<br/> 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA<br/> 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA<br/> 01.13.04.06.122 - Administração Geral<br/> 01.13.04.06.122.0012 - GESTÃO DE SEGURANÇAS PÚBLICA<br/> 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL<br/> 01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO<br/> 01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL</p> |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1293   | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME |   | PREGÃO ELE | 4/2023    | 0,00            | 130,63          | 0,00       |



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

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

Data: 28/08/2024 16:13:12

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 11 / 11)

Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|----------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
|          |          |          |            | 1.00 VL UNIT. 1567,56 VL. TOTAL 1567,56 - REF. O TERMO ADITIVO Nº11/24 PELO PERÍODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 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 SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº436/24. |           |           |                 |                 |            |  |
| SUBTOTAL |          |          |            |   |           |           | 1.362.112,62    | 245.033,43      | 400,00     |  |
| TOTAL    |          |          |            |   |           |           | 1.362.112,62    | 245.033,43      | 400,00     |  |

**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, 08 de Agosto de 2024

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