



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:56:27
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Dezembro de 2024									
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 01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL									
128	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - 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 GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº79/24.	PREGÃO PR	646/2022	0,00	0,00	172,89
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
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/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 Nº431/24.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	653,15
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 01.02.01.04.122.0002.1003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903024.011100000 - GERAL									
4441	408/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS NOS DEPARTAMENTOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1155/24.	DISPENSA D		-15.000,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903917.011100000 - GERAL									
129	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PR	646/2022	0,00	0,00	1.298,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:56:27
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11600.00 VL. TOTAL 11600.00 - 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 ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº80/24.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994.011100000 - GERAL									
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 Nº11/24 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT.Nº004/23-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 ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº430/24.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	4.363,27
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL									
277	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 867621.26 VL. TOTAL 867621.26 - REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE P/O PERIODO DE 12M(DOZE)-CONT.Nº019/23-CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº206/24.	PREGÃO ELB	29/2023	0,00	0,00	78.082,11
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL									
7108	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.022,22



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:56:27

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 17)

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
7109	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 17022.22 VL. TOTAL 17022.22 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-PARC 12.X60.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.953,34
7110	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1953.34 VL. TOTAL 1953.34 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-PARC 12.X60	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	280.698,47
7111	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 280698.47 VL. TOTAL 280698.47 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/PRINC.-PARC.31*X240*PARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.177,41
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903917.011100000 - GERAL									
130	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 2416.00 VL. TOTAL 2416.00 - 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 DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº81/24.	PREGÃO PR646/2022		0,00	0,00	60,38
01.03.01.04.122.0003.2006.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903994.011100000 - GERAL									
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/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.ECON.E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº440/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	130,63
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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
160	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PR601/2023		0,00	0,00	1.828,83



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:56:27
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
161	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 109744.25 VL. TOTAL 109744.25 - REF.O CONT.Nº006/23 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 B.JESUS-(MUDANÇA PARCIAL DE RECURSOS DOS EGS 1435,1436 E 1437)-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº102/24	PREGÃO PR	001/2023	0,00	0,00	1.091,75
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6754	2317/2024	050.053.621/0001-01	10014 - ANDRE BARCELLOS PENHA	1.00 VL. UNIT. 34663.47 VL. TOTAL 34663.47 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA,COPA/COZINHA E DESCARTAVEL PARA SUBRRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1736/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	34.663,47
01.04.01.10.301.0009.2048.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903916.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7166	3045/2024	017.153.224/0001-36	8621 - DESENTUPIDORA BIOSERV LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO/ESVAZIAMENTO/LIMPEZA/COLETA DE FOSSA SEPTICA NO PREDIO DO SETOR DE TRANSPORTE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1846/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.000,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6637	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 18326.68 VL. TOTAL 18326.68 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 DE VALOR R\$1.245.651,56 E PER.12M(DOZE) DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE PROM.SOCIAL/EDUCAÇÃO/SAUDE/SEG.PUBLICA.-PED.DE COMPRA Nº1723/24.	PREGÃO ELE	24/2022	0,00	0,00	9.463,80
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
6227	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE	1/2023	0,00	0,00	2.497,21



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:56:27
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 5 / 17)
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
7180	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1626/24. 1.00 VL. UNIT. 4317.47 VL. TOTAL 4317.47 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1851/24.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	4.317,47
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903905.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4495	1473/2024	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 33000.00 VL. TOTAL 33000.00 - REF.O CONT.NºC0005/2024 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARARELHO DE RAO-X,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PELO PERIODO DE (6M)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1161/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.500,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.01.10.302.0009.2047.33903999.053020084 - (MAC) CUMPRIMENTO DE METAS - LC N 201, DE 2023									
3711	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 18663.10 VL. TOTAL 18663.10 - REF.O CONT.50/22- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 17 (DEZESSETÉ)VEICULOS SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1011/24.	PREGÃO ELE24/2022		0,00	0,00	11.352,52
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 01.04.01.10.304.0009.2050.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.04.01.10.304.0009.2050.33903905.023040067 - RES. SS Nº 174 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022									
3213	348/2023	047.320.226/0001-33	9134 - CASA PET VETERINARIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 18216.00 VL. TOTAL 18216.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº019/24 P/PERIODO DE 3M(TRES)E VALOR DE R\$ 18.216,00-CONT.Nº09/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PROCEDIMENTOS DE CASTRAÇÃO EM FELINOS E CANINOS DE AMBOS OS SEXOS COM O FORNECIMENTO DE KIT POS OPERATORIO E IMPLANTAÇÃO DE MICRO CHIP- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº874/24.	PREGÃO ELE12/2023		-18.216,00	0,00	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - SAÚDE 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE 01.04.02.10.122.0009.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.02.10.122.0009.2045.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
8417	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		-0,04	-0,04	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:56:27
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 17)
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
8435	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 162.18 VL. TOTAL 162.18 - REF. CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DA SAUDE - FONES: 4131-5035 E 4131-3443 DO MES 12/24. 1.00 VL. UNIT. 3.67 VL. TOTAL 3.67 - REF. CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE - FONE: 4131-2131(EMP.COMPL.AO DE Nº8416) DO MES 12/24.	DISPENSA D		3,67	3,67	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									
1296	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 14108.04 VL. TOTAL 14108.04 - 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/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 Nº439/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	1.175,67
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.04.02.10.122.0009.2045.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6365	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 15851.00 VL. TOTAL 15851.00 - REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO-CONT.Nº019/23- CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1673/24.	PREGÃO ELE29/2023		0,00	0,00	7.925,50
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 01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA 01.05.02.15.452.0004.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.05.02.15.452.0004.2031.33903905.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
6083	1196/2024	047.811.383/0001-41	9861 - ALPHA CARTON, MANUTENÇÃO E CONST	1.00 VL. UNIT. 49152.00 VL. TOTAL 49152.00 - REF. O TERMO DE PRORROGAÇÃO 001/24 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO-(ANEXO)DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS ELETRICOS DE PRAÇAS E JARDINS ENVOLVENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA ,PREVENTIVA E PREDITIVA NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS-(3M)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1584/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	16.384,00
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
8264	0/0	***.963.838-**	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:56:27
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 7 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-16/10/24 E DESLIG. 20/12/24-SALARIO					
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
8265	0/0	***.963.838-**	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-16/10/24 E DESLIG. 20/12/24-FER. PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
8266	0/0	***.963.838-**	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 333.33 VL. TOTAL 333.33 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO -ADM-16/10/24 E DESLIG. 20/12/24-1/3 S/ FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	333,33
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
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	0,00	4.746,95
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL									
6731	2327/2024	013.932.486/0001-48	10013 - DANILO ROMEIRO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 12580.00 VL. TOTAL 12580.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA ACONDICIONAMNETO DE RESÍDUOS(SACO DE LIXO) DO TIPO DOMICILIAR COMUM-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1725/2024.	DISPENSA D		0,00	0,00	12.580,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL									
126	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCÍ	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF.O T.ADIT. Nº033/23- CONTR. 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 OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº77/24.	PREGÃO PRECATÓRIO Nº 646/2022		0,00	0,00	436,66
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
3931	47852/2024	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	1.435,98



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:56:27

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 17)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 16000.00 VL. TOTAL 16000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1064/24.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
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 PERÍODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- 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 PÚBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PÚBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº434/24.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	130,63
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903917.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
132	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - 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 PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº83/24.	PREGÃO PR	4/2022	0,00	0,00	49,36
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
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 PERÍODO DE 12M(DOZE) E DE VALOR R\$ 130.737,24 DO CONT. Nº004/23- 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 PÚBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PÚBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº438/24.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	914,41
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
92	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA		PREGÃO EL	4/2022	0,00	0,00	3.732,63



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:56:27
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 9 / 17)
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. 41058.82 VL. TOTAL 41058.82 - REF.O T.ADITIVO Nº043/23 DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE)VEÍCULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTÍVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº52/24.					
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
3708	1252/2024	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 43900.00 VL. TOTAL 43900.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAS-PAIF E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1013/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.452,32
01.06.03.08.244.0018.2026.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903912.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
7124	2712/2024	011.250.035/0001-03	10031 - JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS E	1.00 VL. UNIT. 12800.00 VL. TOTAL 12800.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BRINQUEDOS INFLAVEIS) PARA USO NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE FINAL DO ANO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1828/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	12.800,00
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									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL									
1290	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 6270.24 VL. TOTAL 6270.24 - 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 CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº433/24.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	522,52
01.07.01.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL									
01.07.01.13.392.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.392.0006.2080 - PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC									
01.07.01.13.392.0006.2080.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS									
01.07.01.13.392.0006.2080.33903100.051000060 - PNAB/POL NAC ALDIR BLANC									
6656	0/0	***.508.708-**	10007 - TANIA APARECIDA RUFINO DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:56:27
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.AO PAGAMENTO DA PNAB-PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC-PROC.SMCT011-EDITAL 007/24-MEM.102/24 E PROT.2738/24.									
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									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903917.011100000 - GERAL									
124	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - 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 ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº75/24.	PREGÃO PR	646/2022	0,00	0,00	46,80
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL									
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/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 Nº432/24.									
1289	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	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/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 Nº432/24.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	391,89
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7162	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE	2/2024	0,00	0,00	1.232,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:56:27
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 11 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1232.00 VL. TOTAL 1232.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES-PED.DE COMPRA Nº1848/24.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903917.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
123	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 24000.00 VL. TOTAL 24000.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23- CONTR.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 EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº74/24.	PREGÃO PR	6/2022	0,00	0,00	2.200,73
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									
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/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 EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº437/24.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	2.351,34
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
94	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 252888.13 VL. TOTAL 252888.13 - REF.O T.ADITIVO.Nº043/23DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº54/24.	PREGÃO ELB	24/2022	0,00	0,00	23.275,98
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2056.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.365.0007.2056.33903021.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
7163	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE	2/2024	0,00	0,00	336,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:56:27
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 12 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 336.00 VL. TOTAL 336.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES- PED.DE COMPRA Nº1849/24.					
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7164	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 826.00 VL. TOTAL 826.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES- PED.DE COMPRA Nº1850/24.	PREGÃO ELE	2/2024	0,00	0,00	826,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7009	0/0	***.398.998-**	8481 - YALI REGINA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/24 E DESLIG.05/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33
7014	0/0	***.416.068-**	10028 - MARCIA DA SILVA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/24 E DESLIG.05/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235,33
7139	0/0	***.791.798-**	10032 - PAULA SOUZA ABRANTES	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67
7481	0/0	***.096.918-**	9967 - JANAINA SANTANA PAULA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO ADM. 13/02/23 E DESL. 18/12/24- SALÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,20
01.10.03.12.361.0007.2060.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901110.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7482	0/0	***.096.918-**	9967 - JANAINA SANTANA PAULA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 169.44 VL. TOTAL 169.44 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO ADM. 13/02/23 E DESL. 18/12/24- INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169,44
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7011	0/0	***.398.998-**	8481 - YALI REGINA ALVES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/01/2025 11:56:27
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 13 / 17)
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
7016	0/0	***.416.068-**	10028 - MARCIA DA SILVA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 353.00 VL. TOTAL 353.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/24 E DESLIG.05/12/24-FERIAS.					
7142	0/0	***.791.798-**	10032 - PAULA SOUZA ABRANTES	1.00 VL. UNIT. 941.33 VL. TOTAL 941.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/24 E DESLIG.05/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	941,33
7484	0/0	***.096.918-**	9967 - JANAINA SANTANA PAULA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67
				1.00 VL. UNIT. 1412.00 VL. TOTAL 1412.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO ADM. 13/02/23 E DESL. 18/12/24- FERIAS PROPORCIONAIS .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.412,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7010	0/0	***.398.998-**	8481 - YALI REGINA ALVES DOS SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/24 E DESLIG.05/12/24-13ºSALÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	58,83
7015	0/0	***.416.068-**	10028 - MARCIA DA SILVA PEREIRA	1.00 1 VL. UNIT. 823.67 VL. TOTAL 823.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/24 E DESLIG.05/12/24-13ºSALÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,00
7141	0/0	***.791.798-**	10032 - PAULA SOUZA ABRANTES	1.00 VL. UNIT. 1294.33 VL. TOTAL 1294.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/12/24-13ºSALÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	588,33
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7012	0/0	***.398.998-**	8481 - YALI REGINA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 117.67 VL. TOTAL 117.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/24 E DESLIG.05/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,67
7017	0/0	***.416.068-**	10028 - MARCIA DA SILVA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 313.78 VL. TOTAL 313.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/24 E DESLIG.05/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	313,78
7143	0/0	***.791.798-**	10032 - PAULA SOUZA ABRANTES	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	392,22
7485	0/0	***.096.918-**	9967 - JANAINA SANTANA PAULA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO ADM. 13/02/23 E DESL. 18/12/24- 1/3 S/ REM. FERIAS .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470,67
01.10.03.12.361.0007.2060.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6545	2645/2024	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 2940.00 VL. TOTAL 2940.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CANUDOS PARA FORMATURA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1708/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.940,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7013	0/0	***.398.998-**	8481 - YALI REGINA ALVES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



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
7140	0/0	***.791.798-**	10032 - PAULA SOUZA ABRANTES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/09/24 E DESLIG.05/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
7483	0/0	***.096.918-**	9967 - JANAINA SANTANA PAULA SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 01.10.05.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA 01.10.05.12.365.0007.2064.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.10.05.12.365.0007.2064.33903099.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
6546	2645/2024	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 2296.00 VL. TOTAL 2296.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CANUDOS PARA FORMATURA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1709/24.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.296,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO 01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE									
7088	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 21282.40 VL. TOTAL 21282.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1829/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	21.282,40
01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA									
7089	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 5320.60 VL. TOTAL 5320.60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1830/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	0,00	5.320,60
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 01.11.01.03.92.0010.2038.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903917.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:56:27
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 15 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
127	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - 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-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº78/24.	PREGÃO PR	646/2022	0,00	0,00	437,67
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.11.01.03.92.0010.2038.33904016.011100000 - GERAL									
278	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 56166.00 VL. TOTAL 56166.00 - REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE P/O PERIODO DE 12M(DOZE)-CONT.Nº019/23 CONF.TERMO DE REFERENCIA-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº207/24.	PREGÃO EL	629/2023	0,00	0,00	5.106,00
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 01.12.01.04.122.0011.2039.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.12.01.04.122.0011.2039.33903022.011100000 - GERAL									
6730	2327/2024	013.932.486/0001-48	10013 - DANILO ROMEIRO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 7400.00 VL. TOTAL 7400.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS(SACO DE LIXO) DO TIPO DOMICILIAR COMUM-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº1724/2024.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.400,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL									
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/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-PED.DE COMPRA Nº435/24.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	130,63
01.12.01.15.000 - URBANISMO 01.12.01.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.12.01.15.452.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.15.452.0011.2005 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.15.452.0011.2005.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.12.01.15.452.0011.2005.33903995.011100000 - GERAL									
6766	2809/2024	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	150,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:56:27
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 16 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE TONER (RECARGA) PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº1740/24.					
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903917.011100000 - GERAL									
125	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERC	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - 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 SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº76/24.	PREGÃO PR	646/2022	0,00	0,00	425,82
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									
1293	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/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 SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº436/24.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	130,63
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL									
163	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 253521,29 VL. TOTAL 253521,29- REF.O T.ADITIVO.Nº043/23DO CONT.Nº050/22 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS.SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-(AJUSTE DE DATA P/CONSONANCIA DA PASTA DE DECRETOS)-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº55/24.	PREGÃO EL	624/2022	0,00	0,00	21.814,59
SUBTOTAL							----- -33.212,37	----- 3,63	----- 699.125,43
TOTAL							----- -33.212,37	----- 3,63	----- 699.125,43

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 22/01/2025 11:56:27
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 17 / 17)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 Dezembro de 2024

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