



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/09/2025 13:17:08

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Agosto de 2025									
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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
1495	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 6531.50 VL. TOTAL 6531.50 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO 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 %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº154/25.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	653,15	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33904099.011100000 - GERAL									
4331	03/2025	008.519.817/0001-82	9471 - TECHNOLOGY GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1730.00 VL. TOTAL 1730.00 - REF.O CONT.NºC0017/25 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO,INSTALACAO,MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE CONTROLE DE ACESSO COM LEITURA DE RECONHECIMENTO FACIAL DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS P/O PER.DE 12M(DOZE)CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE GOVERNO-(04M)PED.DE COMPRA Nº697/25.	DISPENSA D		1.730,00	0,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994.011100000 - GERAL									
1496	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELE 4/2023		0,00	4.363,27	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/09/2025 13:17:08

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 01.02.02.04.123.0002.1004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.02.04.123.0002.1004.33903999.011100000 - GERAL									
4327	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 43632.70 VL. TOTAL 43632.70 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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 %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº155/25.	OUTROS/NÃO		140,37	140,37	140,37
01.02.02.04.123.0002.1004.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 01.02.02.04.123.0002.1004.33904099.011100000 - GERAL									
4341	03/2025	008.519.817/0001-82	9471 - TECHNOLOGY GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 576.68 VL. TOTAL 576.68 - REF.O CONT.NºC0017/25 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE CONTROLE DE ACESSO COM LEITURA DE RECONHECIMENTO FACIAL DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS P/O PER.DE 12M(DOZE)CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(04M)PED.DE COMPRA Nº695/25.	DISPENSA D		576,68	0,00	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
4322	0/0	***.109.508-**	10386 - ROSILEINE SALETE DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 285.05 VL. TOTAL 285.05 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.211/25/1DOC.	OUTROS/NÃO		285,05	285,05	0,00
4323	0/0	***.563.908-**	10280 - VITOR FARIAS AFONSO GUASTI	1.00 VL. UNIT. 285.05 VL. TOTAL 285.05 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.214/25/1DOC.	OUTROS/NÃO		285,05	285,05	0,00
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 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
4325	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		5.483,65	5.483,65	5.483,65



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/09/2025 13:17:08

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5483.65 VL. TOTAL 5483.65 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2025 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-PRINCIPAL-BCO 1002-08/25					
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.011100000 - GERAL									
4326	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1153.19 VL. TOTAL 1153.19 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2025 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-08/25.	OUTROS/NÃO		1.153,19	1.153,19	1.153,19
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
186	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 366945.24 VL. TOTAL 366945.24 - REF.O TERMO DE ACORDO Nº39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 234/20-(EXERC.2025)-PARC.X347-RGI0483567868.	OUTROS/NÃO		0,00	30.578,77	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903974.011100000 - GERAL									
91	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 18553.20 VL. TOTAL 18553.20 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT.º029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO,MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO)-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº28/25.	TOMADA DE	29/2019	0,00	3.865,25	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903994.011100000 - GERAL									
1505	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1306.30 VL. TOTAL 1306.30 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.º04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº164/25.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	130,63	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.03.01.04.122.0003.2006.33904099.011100000 - GERAL									
4335	03/2025	008.519.817/0001-82	9471 - TECHNOLOGY GESTÃO E SERVIÇOS LTDA		DISPENSA D		576,68	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/09/2025 13:17:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 14)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 576.68 VL. TOTAL 576.68 - REF.O CONT.NºC0017/25 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO,INSTALACAO,MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE CONTROLE DE ACESSO COM LEITURA DE RECONHECIMENTO FACIAL DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS P/O PER.DE 12M(DOZE)CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-(04M)PED.DE COMPRA Nº701/25.					
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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.028010010 - FMS - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA I									
4066	309/2024	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	1.00 VL. UNIT. 71104.00 VL. TOTAL 71104.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº25/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº668/25.	PREGÃO ELE11/2024		0,00	18.461,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
109	1474/2024	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 108000.00 VL. TOTAL 108000.00 - REF.O CONT.Nº025/24 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-SEC.DE SAUDE- PED.DE COMPRA Nº54/25.	PREGÃO ELE 9/2024		0,00	16.648,30	0,00
3929	1474/2024	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 167229.92 VL. TOTAL 167229.92 - REF.O CONT.Nº025/24 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-SEC.DE SAUDE- PED.DE COMPRA Nº602/25.	PREGÃO ELE 9/2024		0,00	38.846,03	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903970.028010012 - FMS EMENDA IMP- 2023.01649796- RES. SS 65									
4324	635/2025	046.155.103/0001-21	9491 - MICHAELSON DHONATAN DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 7700.00 VL. TOTAL 7700.00 - REF.A CONFECÇAO DE CAMISETAS(TAMANHOS DIVERSOS)PARA OS FUNCIONARIOS POR OCASIAO DA CAMPANHA DE "AGOSTO DOURADO" EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº708/25.	DISPENSA D		7.700,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1820	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI		TOMADA DE 29/2019		0,00	9.300,00	0,00



Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 14)

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. 46500.00 VL. TOTAL 46500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/25 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 46.500,00 PER.DE 05M(CINCO) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº261/25.					
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020081 - FEDERAL - SAUDE- CARLOS ZARATTINI									
3863	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7604.80 VL. TOTAL 7604.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO E PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº584/25.	PREGÃO ELE13/2024		0,00	7.604,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.028010003 - EMENDA IMPOSITIVA - DEP. ALTAIR MORAES - REPUBRICANO									
3388	1254/2024	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 600000.00 VL. TOTAL 600000.00 - REF.AO TERMO ADITIVO Nº001/25 DO CONT.Nº022/24 PARA GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº533/25.	DISPENSA D		0,00	192.640,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2593	1254/2024	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 640000.00 VL. TOTAL 640000.00 - REF.AO TERMO ADITIVO Nº001/25 DO CONT.Nº022/24 PARA GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº416/25.	DISPENSA D		0,00	90.000,00	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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE–GERAL									
1504	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 11756.70 VL. TOTAL 11756.70 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº163/25.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	1.175,67	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33904099.013100000 - SAÚDE–GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 26/09/2025 13:17:08

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 14)

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
4330	03/2025	008.519.817/0001-82	9471 - TECHNOLOGY GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 5189.92 VL. TOTAL 5189.92 - REF.O CONT.Nº0017/25 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE CONTROLE DE ACESSO COM LEITURA DE RECONHECIMENTO FACIAL DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS P/O PER.DE 12M(DOZE)CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SAUDE-(04M)PED.DE COMPRA Nº696/25.	DISPENSA D		5.189,92	0,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903099.011100000 - GERAL									
3865	122/2025	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 3300.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº587/25.	DISPENSA D		0,00	3.300,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL									
3887	80/2025	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA(TROCA,CONERTO E REPAROS EM GERAL)EM PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº618/25.	DISPENSA D		0,00	5.020,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903994.011100000 - GERAL									
1499	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1306.30 VL. TOTAL 1306.30 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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 %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº158/25.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	130,63	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904099.011100000 - GERAL									
4338	03/2025	008.519.817/0001-82	9471 - TECHNOLOGY GESTÃO E SERVIÇOS LTDA		DISPENSA D		576,68	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/09/2025 13:17:08

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 576.68 VL. TOTAL 576.68 - REF.O CONT.NºC0017/25 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO,INSTALACAO,MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE CONTROLE DE ACESSO COM LEITURA DE RECONHECIMENTO FACIAL DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS P/O PER.DE 12M(DOZE)CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(04M)PED.DE COMPRA Nº704/25.					
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1503	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 9144.10 VL. TOTAL 9144.10 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25- CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº162/25.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	914,41	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33904099.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4334	03/2025	008.519.817/0001-82	9471 - TECHNOLOGY GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2883.32 VL. TOTAL 2883.32 - REF.O CONT.NºC0017/25 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO,INSTALACAO,MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE CONTROLE DE ACESSO COM LEITURA DE RECONHECIMENTO FACIAL DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS P/O PER.DE 12M(DOZE)CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE DESENV.ECONOMICO E PROM.SOCIAL-(04M)PED.DE COMPRA Nº700/25.	DISPENSA D		2.883,32	0,00	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.055000008 - BLOCO GESTAO DESCENTR - BOLSA FAMILIA									
3614	79/2025	032.239.044/0001-65	8269 - VINICIOS FELIZATTI FRANZONI		DISPENSA D		0,00	17.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/09/2025 13:17:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 8 / 14)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL 01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000027 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS									
2048	398/2025	032.239.044/0001-65	8269 - VINICIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 17000.00 - REF.O CONT.Nº016/25 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA PARA APOIO NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº565/25.					
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000052 - PROCAD - SUAS									
2046	398/2025	032.239.044/0001-65	8269 - VINICIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS PARA GESTOR MUNICIPAL,ENVOLVENDO A PARTE FINANCEIRA,TECNICA,OPERACIONAL E SUPERVISAO DIRETA,PRESENCIAL E REMOTA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº328/25.	DISPENSA D		0,00	408,33	0,00
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
2047	398/2025	032.239.044/0001-65	8269 - VINICIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 VL. UNIT. 9200.00 VL. TOTAL 9200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS PARA GESTOR MUNICIPAL,ENVOLVENDO A PARTE FINANCEIRA,TECNICA,OPERACIONAL E SUPERVISAO DIRETA,PRESENCIAL E REMOTA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº326/25.	DISPENSA D		0,00	766,67	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL									
1498	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 16900.00 VL. TOTAL 16900.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS PARA GESTOR MUNICIPAL,ENVOLVENDO A PARTE FINANCEIRA,TECNICA,OPERACIONAL E SUPERVISAO DIRETA,PRESENCIAL E REMOTA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº327/25.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	522,52	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/09/2025 13:17:08

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5225.20 VL. TOTAL 5225.20 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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 %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº157/25.					
2244	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1045.04 VL. TOTAL 1045.04 - REF.AO TERMO ADITIVO Nº015/25 DO CONT.Nº004/23 PARA ACRESCIMO DE 02PONTOS PARA A SEC.DE CULTURA E TURISMO(PA 729 E 925/25) E 01 PONTO PARA A SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-(PA 892/25)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº335/25.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	130,63	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.07.01.13.122.0006.2011.33904099.011100000 - GERAL									
				1.00 VL. UNIT. 576.68 VL. TOTAL 576.68 - REF.O CONT.NºC0017/25 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE CONTROLE DE ACESSO COM LEITURA DE RECONHECIMENTO FACIAL DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS P/O PER.DE 12M(DOZE)CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE CULTURA E TURISMO-(04M)PED.DE COMPRA Nº705/25.	DISPENSA D		576,68	0,00	0,00
01.07.01.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL									
01.07.01.13.392.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.392.0006.2013 - DIFUSÃO CULTURAL									
01.07.01.13.392.0006.2013.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.07.01.13.392.0006.2013.33903963.011100000 - GERAL									
3864	417/2025	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 3750.00 VL. TOTAL 3750.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPRESSAO E VENDA DE CONVITES,PLANFETOS E ENVELOPES PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DOS 300 ANOS DO SENHOR BOM JESUS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº588/25.	DISPENSA D		0,00	3.750,00	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL									
1497	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

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

Data: 26/09/2025 13:17:08

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3918.90 VL. TOTAL 3918.90 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº156/25.					
01.08.01.27.122.0013.2074.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33904099.011100000 - GERAL									
4336	03/2025	008.519.817/0001-82	9471 - TECHNOLOGY GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1153.32 VL. TOTAL 1153.32 - REF.O CONT.NºC0017/25 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇAO,INSTALACAO,MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE CONTROLE DE ACESSO COM LEITURA DE RECONHECIMENTO FACIAL DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS P/O PER.DE 12M(DOZE)CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE ESPORTE E LAZER-(04M)PED.DE COMPRA Nº702/25.	DISPENSA D		1.153,32	0,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
92	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 24737.92 VL. TOTAL 24737.92 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO,MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº27/25.	TOMADA DE	29/2019	0,00	3.092,24	0,00
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									
1502	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 23513.40 VL. TOTAL 23513.40 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº161/25.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	2.351,34	0,00
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									
4329	003/2025	008.519.817/0001-82	9471 - TECHNOLOGY GESTÃO E SERVIÇOS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/09/2025 13:17:08

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				1.00 VL. UNIT. 576.68 VL. TOTAL 576.68 - REF.O CONT.NºC0017/25 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO,INSTALACAO,MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE CONTROLE DE ACESSO COM LEITURA DE RECONHECIMENTO FACIAL DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS P/O PER.DE 12M(DOZE)CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(04M)PED.DE COMPRA Nº695/25.					
4328	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 76.99 VL. TOTAL 76.99 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-RGI 774272899 DO MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		76,99	76,99	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 01.10.03.12.361.0007.2060.33904099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4333	03/2025	008.519.817/0001-82	9471 - TECHNOLOGY GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1730.00 VL. TOTAL 1730.00 - REF.O CONT.NºC0017/25 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO,INSTALACAO,MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE CONTROLE DE ACESSO COM LEITURA DE RECONHECIMENTO FACIAL DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS P/O PER.DE 12M(DOZE)CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE EDUCAÇÃO-(04M)PED.DE COMPRA Nº699/25.	DISPENSAS		1.730,00	0,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 01.11.01.03.92.0010.2038.33904099.011100000 - GERAL									
4332	03/2025	008.519.817/0001-82	9471 - TECHNOLOGY GESTÃO E SERVIÇOS LTDA		DISPENSAS		576,68	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 26/09/2025 13:17:08

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50				1.00 VL. UNIT. 576.68 VL. TOTAL 576.68 - REF.O CONT.Nº0017/25 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE DE ACESSO COM LEITURA DE RECONHECIMENTO FACIAL DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS P/O PER.DE 12M(DOZE)CONF.TERMO DE REFERENCIA-PROC.JURIDICA-(04M)PED.DE COMPRA Nº698/25.					
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									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL									
3895	525/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 2466.00 VL. TOTAL 2466.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONTINUIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO CALÇAMENTO NO KM50 DA ESTRADA DOS ROMEIROS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº612/25.	DISPENSA D		0,00	2.466,00	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL									
01.12.01.04.122.0011.2039.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33904099.011100000 - GERAL									
1500	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1306.30 VL. TOTAL 1306.30 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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 %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SUBPREFEITURA -PED.DE COMPRA Nº159/25.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	130,63	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33904099.011100000 - GERAL									
4340	03/2025	008.519.817/0001-82	9471 - TECHNOLOGY GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 576.68 VL. TOTAL 576.68 - REF.O CONT.NºC0017/25 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE DE ACESSO COM LEITURA DE RECONHECIMENTO FACIAL DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS P/O PER.DE 12M(DOZE)CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SUBPREFEITURA KM50-(04M)PED.DE COMPRA Nº706/25.	DISPENSA D		576,68	0,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
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 - GESTÃO DE SEGURANÇAS PÚBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903028.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 26/09/2025 13:17:08

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 14)

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
4115	588/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 1730,00 VL. TOTAL 1730,00 - REF.A AQUISIÇÃO DE FITAS ZEBRADAS (SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA)PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº672/25.	DISPENSA D		0,00	1.730,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903912.011100000 - GERAL									
976	15/2025	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 31200,00 VL. TOTAL 31200,00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE RÁDIOS COMUNICADORES,PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO DE BANDA LARGA 3G/4G LTDA E WIFI PARA A SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº125/25.	DISPENSA D		0,00	2.600,00	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL									
1501	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1306,30 VL. TOTAL 1306,30 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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 %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº160/25.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	130,63	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904099.011100000 - GERAL									
4337	03/2025	008.519.817/0001-82	9471 - TECHNOLOGY GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 576,68 VL. TOTAL 576,68 - REF.O CONT.NºC0017/25 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE CONTROLE DE ACESSO COM LEITURA DE RECONHECIMENTO FACIAL DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS P/O PER.DE 12M(DOZE)CONF.TERMO DE REFERENCIA-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-(04M)PED.DE COMPRA Nº703/25.	DISPENSA D		576,68	0,00	0,00
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
01.14.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.14.01.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO									
01.14.01.04.126.0022 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
01.14.01.04.126.0022.2081 - GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
01.14.01.04.126.0022.2081.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.14.01.04.126.0022.2081.33903994.011100000 - GERAL									
2245	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELE 4/2023		0,00	130,63	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1045,04 VL. TOTAL 1045,04 - REF.AO TERMO ADITIVO Nº015/25 DO CONT. Nº004/23 PARA ACRESCIMO DE 02PONTOS PARA A SEC.DE CULTURA E TURISMO(PA 729 E 925/25) E 01 PONTO PARA A SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-(PA 892/25)-SEC.DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº336/25.					
SUBTOTAL							31.847,62	468.065,25	6.777,21
TOTAL							31.847,62	468.065,25	6.777,21

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, 13 de Agosto de 2025

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