



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 09/06/2020 13:31:13
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Maio de 2020									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
3296	0/0	360.528.928-20	5674 - BENEDITO BAPTISTA PALAZZOLLI	, REF. O PAGAMENTO DO MES DE : 05/20.		OUTROS/NÃO	4.753,66	4.753,66	0,00
3298	0/0	186.380.168-59	703 - DANY WILIAN FLORESTI	, REF. O PAGAMENTO DO MES DE : 05/20.		OUTROS/NÃO	1.231,61	1.231,61	0,00
3301	0/0	287.113.098-14	3651 - GREGORIO RODRIGUES PONTES MAGLIO	, REF. O PAGAMENTO DO MES DE : 05/20.		OUTROS/NÃO	13.816,16	13.816,16	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL									
3214	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº032/20 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES E PELO VALOR DE R\$ 1.520,00 (MIL QUINHENTOS E VINTE REIAS) PARA ACRESCIMO DE 04 PONTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ AS SECRETARIAS DE : PROMOÇÃO SOCIAL,ALMOXARIFADO,SUB-PREFEITURA E OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO)-CONT. 014/2017-SEC. DE GOVERNO (OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO)-PED. DE COMPRA Nº695/20.	CONVITE	014/2017	0,00	95,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
3303	0/0	096.476.538-16	303 - MARCELO PONTES LEITE	, REF. O PAGAMENTO DO MES DE : 05/20.		OUTROS/NÃO	3.669,47	3.669,47	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL									
3213	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº032/20 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES E PELO VALOR DE R\$ 1.520,00 (MIL QUINHENTOS E VINTE REIAS) PARA ACRESCIMO DE 04 PONTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ AS SECRETARIAS DE : PROMOÇÃO SOCIAL,ALMOXARIFADO,SUB-PREFEITURA E OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO)-CONT. 014/2017-SEC.DE ADM. E FINANÇAS (ALMOXARIFADO)-PED. DE COMPRA Nº694/20.	CONVITE	014/2017	0,00	95,00	0,00
3238	0/0	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME			DISPENSA D	0,00	1.200,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 09/06/2020 13:31:13
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA PARA O PAÇO MUNICIPAL-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº665/20.									
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3300	0/0	305.981.438-40	7939 - GISELE CRISTINA GOMES FAUSTINO BUGA	, REF. O PAGAMENTO DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		1.359,38	1.359,38	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3304	0/0	411.387.878-17	7937 - RAPHAEL THEODORO DE SANTANA	, REF. O PAGAMENTO DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		768,71	768,71	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL									
522	017/2019	008.231.734/0001-93	7447 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E HOS	, REF. ATA DE REGISTRO Nº014/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº168/20	PREGÃO PRE	08/2019	-2.490,00	-2.490,00	-2.490,00
1982	017/2019	008.231.734/0001-93	7447 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E HOS	, REF. ATA DE REGISTRO Nº014/19 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº168/20-EMP. COOMPLEMENTAR AO DE Nº522/20 CONF. PEDIDO DO DEPART. DE COMPRAS ANEXO.	PREGÃO PRE	08/2019	-1,00	-1,00	-1,00
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									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903994.0131000 - SAÚDE-GERAL									
161	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET.A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017-SEC.DE SAUDE-PED. Nº91/2020.	CONVITE	08/2017	0,00	546,00	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									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936.0111000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:31:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3294	0/0	000.000.000/0000-00	7941 - DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO	, REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA-VEICULO FORD/KA-PLACA : QUU 6144-NOT.745-50-MEMO 09/20 DA SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS.	OUTROS/NÃO		104,13	104,13	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - Assistência Social 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2024.33903994.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3212	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº032/20 PELO PERIODO DE 04(QUATRO) MESES E PELO VALOR DE R\$ 1.520,00 (MIL QUINHENTOS E VINTE REIAS) PARA ACRESCIMO DE 04 PONTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ AS SECRETARIAS DE : PROMOÇÃO SOCIAL,ALMOXARIFADO,SUB-PREFEITURA E OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO)-CONT. 014/2017-SEC. DE DESEV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº693/20.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	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 01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
3297	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	, REF. O PAGAMENTO DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		1.761,00	1.761,00	0,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.08.01.27.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
3293	0/0	023.206.473/0001-45	7947 - MOISES DE OLIVEIRA ROSA ME	, REF. A CONFECCAO DE REDE DE PROTECAO FUNDO DE GOLS MED. 7X65 PARA COLOCAÇÃO DO CAMPO DO 5M50-SEC. DE ESPORTES E LAZER-PED. DE COMPRA Nº759/20.	OUTROS/NÃO		5.391,00	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 01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010.33903994.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
160	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME		CONVITE	08/2017	0,00	1.425,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:31:13
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, A SER INSTALADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MÍNIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. Nº90/2020.					
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÃES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
3295	0/0	096.566.638-70	7936 - MARCOS JOSE DOS SANTOS	, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO RESSARCIMENTO DA DILIGENCIA DO ILUSTRE OFICIAL DE JUSTIÇA-CONF. PLANILHA ANEXA-PEDIDO NO MEM. 029/20 DA PROC. JURIDICA-PROT. 1005/20.	OUTROS/NÃO		875,49	875,49	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
3299	0/0	117.897.478-21	7940 - FRANCISCO DE MACEDO LIMA	, REF. O PAGAMENTO DO MES DE : 05/20.	OUTROS/NÃO		629,72	629,72	0,00
01.12.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL									
3215	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº032/20 PELO PERÍODO DE 04(QUATRO) MESES E PELO VALOR DE R\$ 1.520,00 (MIL QUINHENTOS E VINTE REIAS) PARA ACRESCIMO DE 04 PONTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ AS SECRETARIAS DE : PROMOÇÃO SOCIAL,ALMOXARIFADO,SUB-PREFEITURA E OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO)-CONT. 014/2017-SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº696/20.	CONVITE	014/2017	0,00	95,00	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									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÃES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
3302	0/0	217.108.318-20	4496 - JOSE WELLINGTON DA SILVA		OUTROS/NÃO		605,69	605,69	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 09/06/2020 13:31:13
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O PAGAMENTO DO MES DE : 05/20.					
SUBTOTAL							----- 32.475,02	----- 30.635,02	----- -2.491,00
TOTAL							----- 32.475,02	----- 30.635,02	----- -2.491,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Maio de 2020

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