



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 29/06/2021 08:28:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 de Junho de 2021</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b> <b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b> <b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b> <b>01.01.01.04.000 - Administração</b> <b>01.01.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b> <b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b> <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL</b>									
102	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº121/21.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b> <b>01.02.01.04.000 - Administração</b> <b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b> <b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b> <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL</b>									
101	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 14/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC. DE ADM. E FINANÇAS-(PAÇO)-PED. DE COMPRA Nº120/21.	CONVITE	08/2017	0,00	1.200,00	0,00
105	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC. ADM. E FINANÇAS-(ALMOXARIFADO)-PED.DE COMPRA Nº124/21.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
106	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS(RH)-PED.DE COMPRA Nº125/21.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
108	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM. E FINANÇAS-(ISS)-PED. DE COMPRA Nº127/21.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>01.04.01.10.000 - Saúde</b> <b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b> <b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
3334	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA		DISPENSA D		0,00	5.800,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 29/06/2021 08:28:48  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3336	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 5800.00 VL. TOTAL 5800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº803/21. 1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº805/21.	DISPENSA D		0,00	1.598,40	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
3601	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	1.00 VL. UNIT. 17400.00 VL. TOTAL 17400.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUT. PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº845/21.	DISPENSA D		17.400,00	0,00	0,00
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.02.10.000 - Saúde</b> <b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b> <b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
59	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº064/20 CONT.14/17 PER.11(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SE R INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA NA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº76/21.	CONVITE	08/2017	0,00	115,00	0,00
60	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº063/20 CONT. 14/17 DE PER.11(DOZE)MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº75/21.	CONVITE	08/2017	0,00	75,00	0,00
103	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 3990.00 VL. TOTAL 3990.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº122/21.	CONVITE	008/2017	0,00	570,00	0,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
3323	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 2212.80 VL. TOTAL 2212.80 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DA SRA IVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº787/21.	DISPENSA D		0,00	2.212,80	0,00
3325	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 222.00 VL. TOTAL 222.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DA MENOR : LIVIA VITORIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº794/21.	DISPENSA D		0,00	220,15	0,00
3326	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 582.40 VL. TOTAL 582.40 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº791/21.	DISPENSA D		0,00	582,40	0,00
3330	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	6.084,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 29/06/2021 08:28:48  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3332	0/0	049.228.695/0001-52	7202 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	1.00 VL. UNIT. 6145.06 VL. TOTAL 6145.06 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº799/21. 1.00 VL. UNIT. 128.00 VL. TOTAL 128.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICIAL (ANEXA) A FAVOR DO MENOR : THIAGO AGAPITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº800/21.	DISPENSA D		0,00	128,00	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>01.05.01.15.000 - Urbanismo</b> <b>01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>01.05.01.15.451.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL</b>									
3409	0/0	061.100.202/0001-08	7481 - COFIPE VEICULOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2220.00 VL. TOTAL 2220.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS-PLACAS : BFW 1145-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº822/21.	DISPENSA D		0,00	2.220,00	0,00
<b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b> <b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1930	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº626/21.	DISPENSA D		0,00	515,00	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903905.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>									
3304	10/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 168954.24 VL. TOTAL 168954.24 - REF.O TERMO ADITIVO Nº032/21 CONT.020/17 DE VALOR R\$ 168.954,24 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) E P/PER DE :12(DOZE)MESES DA EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº781/21.	CONVITE	10/2017	0,00	19.046,80	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>									
3585	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		245,78	245,78	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 29/06/2021 08:28:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 245.78 VL. TOTAL 245.78 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE GOVERNO-(LOCADOS)-INST.43751814/90428480 E 74243764 DO MES DE : 05/21.					
3586	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 131.26 VL. TOTAL 131.26 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-(LOCADOS)-INST.115901973/43751377/87079151 E 201000220 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		131,26	131,26	0,00
3587	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 257.10 VL. TOTAL 257.10 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-INST.112256261/201380466 E 114975027 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		257,10	257,10	0,00
3588	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 778.30 VL. TOTAL 778.30 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-(LOCADOS)-INST. 202276753/202276754/202276755/43750109E 43749046 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		778,30	778,30	0,00
3589	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 89.03 VL. TOTAL 89.03 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA PROCURADORIA JURIDICA-(LOCADO)-INST. 115564128 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		89,03	89,03	0,00
3590	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 562.20 VL. TOTAL 562.20 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEG. PUBLICA-(LOCADOS)-INST.84776323/116363398 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		562,20	562,20	0,00
3591	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 41070.37 VL. TOTAL 41070.37 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA INST.203355587 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		41.070,37	41.070,37	0,00
3592	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1268.20 VL. TOTAL 1268.20 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-(PAÇO)-INST.20317271 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		1.268,20	1.268,20	0,00
3593	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 84.55 VL. TOTAL 84.55 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-INST.20317212 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		84,55	84,55	0,00
3594	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4238.58 VL. TOTAL 4238.58 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-INST.20317107 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		4.238,58	4.238,58	0,00
3595	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 249.67 VL. TOTAL 249.67 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-INST.114628653 E 73152111 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		249,67	249,67	0,00
3596	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1631.98 VL. TOTAL 1631.98 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE-INST.203756357/82314179/75908573E 20317263 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		1.631,98	1.631,98	0,00
3597	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 42.44 VL. TOTAL 42.44 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE PROM. SOCIAL-INST.20317379 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		42,44	42,44	0,00
3598	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1235.17 VL. TOTAL 1235.17 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-INST.20317255/203738459 E 75620791 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		1.235,17	1.235,17	0,00
3599	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 22.01 VL. TOTAL 22.01 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-INST.201177919 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		22,01	22,01	0,00
3600	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 955.84 VL. TOTAL 955.84 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-INST.123081335/118122410/120251299/20317433/20317387/89361296/20317280 E 118680552 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		955,84	955,84	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**  
**01.06.01.08.122.0005.2024.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**

107	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	008/2017	0,00	190,00	0,00
-----	----------	---------------------	--	--	---------	----------	------	--------	------



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 29/06/2021 08:28:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1330.00 VL. TOTAL 1330.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DESENV. ECON. E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº126/21.					
<b>01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR</b> <b>01.06.02.11.000 - Trabalho</b> <b>01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho</b> <b>01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b> <b>01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3552	0/0	389.559.718-00	8292 - EUNICE APARECIDA FLOES PASCHOAL	1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 05/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	788,00
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.000 - Assistência Social</b> <b>01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.06.03.08.243.0005.2024.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL - CONTRAPARTIDA</b>									
436	0/0	423.702.388-52	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	1.00 VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AV. MARIA JOSE DE OLIVEIRA BUENO Nº67-V. NOVA PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO BORBOLETAS-CONT. 01/21 DIPS 01/21E PROC. 090/21-PER. DE 12(DOZE)MESES-SEC.DE DESENV.ECON. E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº177/2021.	DISPENSA D		0,00	3.500,00	0,00
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.13.000 - Cultura</b> <b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b> <b>01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903994.011100000 - GERAL</b>									
100	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº119/21.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00
<b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b> <b>01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b> <b>01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903994.011100000 - GERAL</b>									
98	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 29/06/2021 08:28:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT.014/7 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº117/21.					
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
3581	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 11246.13 VL. TOTAL 11246.13 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-INST. 2641089/110657667/203729522/20317417/2312263/125736011/117117803/20317409/20317441/ E 125417497 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		11.246,13	11.246,13	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
97	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 9975.00 VL. TOTAL 9975.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº116/21.	CONVITE	08/2017	0,00	1.425,00	0,00
<b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
3583	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1445.80 VL. TOTAL 1445.80 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-INST.203358361/119544253/20317247/202052558 E120422158 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		1.445,80	1.445,80	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
3582	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1547.91 VL. TOTAL 1547.91 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-INST. 20317123/114742529 E 80207979 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		1.547,91	1.547,91	0,00
<b>01.10.02.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
3584	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		169,68	169,68	0,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 29/06/2021 08:28:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 169,68 VL. TOTAL 169,68 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INST.202253008 DO MES DE : 05/21.					
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3580	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 145,12 VL. TOTAL 145,12 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST. 43752225 DO MES DE : 05/21.	INEXIGÍVEL		145,12	145,12	0,00
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>									
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									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
104	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665,00 VL. TOTAL 665,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº123/21.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>									
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 CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903994.011100000 - GERAL									
99	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665,00 VL. TOTAL 665,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A GUARDA CIVIL-PED.DE COMPRA Nº118/21.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00
SUBTOTAL							84.817,12	113.659,67	788,00
TOTAL							84.817,12	113.659,67	788,00

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 29/06/2021 08:28:48  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 22 de Junho de 2021

---

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