



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/04/2019 15:56:35
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Março de 2019									
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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
1180	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE GOVERNO - CIC-PED. Nº59/2019.	CONVITE	008/2017	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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
1181	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE ADM. E FINANÇAS-ISS-PED. Nº60/2019.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
1182	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE ADM. E FINANÇAS-RH-PED. Nº61/2019.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
1183	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PAÇO-PED. Nº62/2019.	CONVITE	008/2017	0,00	677,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL									
1165	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A		DISPENSA D		0,00	276,57	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 10/04/2019 15:56:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. REF. O CONT. Nº001/2019 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE ", NOS RESPECTIVOS CADRNS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. " - SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº22/2019.						
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										
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0530104 - ATB - PAB - FIXO										
2474	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº360/2019.	DISPENSA D	/0	3.621,92	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										
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL										
2475	0/0		4194 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,	. REF. AO PAGAMENTO DA ART NºLC25853411 DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA DA USF (UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA) DO PARQUE PAYOL-SDUMA 092/2019.	OUTROS/NÃO		218,54	218,54	0,00	
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
01.04.02.10.122.0009.2020.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL										
2478	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	. REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE (LOCADO)-RGI 04838707/06 DO MES DE : 02/2019.	-VIGILANCIA SANITARIA -	OUTROS/NÃO	/0	57,74	57,74	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL										
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR										
01.06.02.11.000 - Trabalho										
01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho										
01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS										
01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL										
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
2459	0/0	302.274.358-00	7579 - EDNA PINHEIRO DOS SANTOS SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	341,47	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/04/2019 15:56:35
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2467	0/0	796.544.874-20	4546 - MARIA FERREIRA SANTOS	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 02/2019.					
2468	0/0	464.579.158-33	7582 - TAINA CRISTINA BIAZAN	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD (RETORNO) DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	499,07
2469	0/0	066.483.573-20	7583 - JESSICA PEREIRA DA SILVA	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD (RETORNO) DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	525,33
2470	0/0	342.182.248-46	7584 - KATIA ALBUQUERQUE DE PAULA ALVES	, REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD (RETORNO) DO MES DE : 02/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	525,33
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									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL									
1179	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED. Nº58/2019.	CONVITE	008/2017	0,00	190,00	0,00
01.07.01.13.122.0002.2002.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903970.0111000 - GERAL									
2401	0/0	024.806.652/0001-86	7576 - SERGIO MATILDE DAMASIO	, REF. A CONFECÇÃO DE UNIFORMES COMPLETOS DE BALET, SENDO 45G,37M E 18P PARA USO DOS ALUNOS EM APRESENTAÇÕES REGIONAIS E NO MUNICIPIO - SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº240/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	5.500,00	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									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL									
1177	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED. Nº55/2019.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	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									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903957.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1184	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME		CONVITE	008/2017	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: 10/04/2019 15:56:35
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -SEC.DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-PED. Nº63/2019.						
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 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.11.01.03.92.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL										
1155	0/0	059.460.360/0001-19	7164 - COMERCIAL E CHAVEIRO BARCELOS LTDA	. REF. A CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA USO DA PROCURADORIA JURIDICA PED. DE COMPRA Nº19/2019.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	140,00	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL										
2476	0/0	005.641.292/0001-65	4683 - CARTORIO DE REG DE IMÓVEIS DA COMA	. REF. A O PAGAMENTO DE 34 CERTIDÕES DE MATRICULAS ATUALIZADAS DE IMOVEIS-PARQUE PAYOL-CONF. PROCESSO ANEXO-PROT. 886/2019.		OUTROS/NÃO	/0	1.077,12	1.077,12	0,00
2477	0/0	0 . . .	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	. REF. O PAGAMENTO DE 34 DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA -CONF. MEM. Nº21/2019 DA PROCURADORIA JURIDICA.		OUTROS/NÃO	/0	2.706,06	2.706,06	0,00
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 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.13.01.06.181.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL										
1178	08/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	. REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA-CONT. Nº014/2017 CC 08/2017 E PROC. 08/2017 -GUARDA CIVIL-PED. Nº57/2019.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	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 01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.04.06.122.0002.2002.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 01.13.04.06.122.0002.2002.33903030.0111000 - GERAL										
2473	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E		DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 10/04/2019 15:56:35
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE ANTENA DE RECEPÇÃO DE RADIO COMUNICAÇÃO PARA USO NA BASE DA GCM LOCALIZADA NA RUA CASTRO ALVES Nº92,VILA NOVA -SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº363/2019.					
01.13.04.06.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
2472	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO RADIO DE COMUNICAÇÃO NA BASE DA CGM LOCALIZADA NA RUA CASTRO ALVES Nº92 -VILA NOVA -SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº361/2019.	DISPENSA D	/0	470,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.631,38	12.743,03	2.416,53
TOTAL							8.631,38	12.743,03	2.416,53

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, 22 de Março de 2019

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