



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2023 16:38:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 1 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Março de 2023									
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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
110	008/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 13332.24 VL. TOTAL 13332.24 - REF.O TERMO ADITIVO 03/23-CONT.033/2008 DE PRORROGAÇÃO DE 12M(DOZE) E VALOR DE R\$ 13.332,24 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL P/INSTALAÇÃO DO DEP.DE CONTROLE INTERNO-SEC.GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº35/22.	DISPENSA D		0,00	1.111,02	0,00
143	1947/2022	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 43175.25 VL. TOTAL 43175.25 - REF.O TERMO ADIT.Nº051/22-CONT.057/14 P/PER.DE 12M(DOZE) DE VALOR R\$ 78.138,24-DISP. Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº23/23.	DISPENSA D		0,00	5.208,00	0,00
721	2902/2021	054.264.278-60	8058 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 12600.00 VL. TOTAL 12600.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº008/23-VALOR R\$16.800,00(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) E PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº250/23.	DISPENSA D		0,00	1.050,00	0,00
722	2902/2021	281.791.928-90	31 - CESAR MARCELO TROFINO	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº008/23-VALOR R\$16.800,00(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) E PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº310/23.	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
1342	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 6250.00 - REF.CONT.Nº004/23 - 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 POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº436/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	95,00	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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615.011100000 - GERAL									
111	004/2004	145.188.488-53	2013 - JOAO BRITO BUCCI		DISPENSA D		0,00	833,53	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2023 16:38:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 2 / 15)
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
876	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 10002.36 VL. TOTAL 10002.36 - REF.O TERMO ADITIVO 005/23 DO CONT.027/2004 DE PRORROGAÇÃO P/PER.DE 12 M.NO VALOR DE R\$ 10.002.36 P/LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INST.DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº37/23. 1.00 VL. UNIT. 8402.76 VL. TOTAL 8402.76 - REF.O TERMO ADITIVO Nº009/23 DO CONT.º03/13 DISP.01/13 E VALOR R\$ 8.402,76 E P/PER.DE 12M(DOZE) DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO SETOR DO ISS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº262/23.	DISPENSA D		0,00	700,23	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903994.011100000 - GERAL									
1341	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 41750.00 VL. TOTAL 41750.00 - REF.CONT.º004/23 - 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 PILOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98.5 (NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM,PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº435/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	1.485,00	0,00
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 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1368	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-USFS,AME E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº470/23.	DISPENSA D		12.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE–GERAL									
1043	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 5528.76 VL. TOTAL 5528.76 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-SEC.DE SAÚDE-PED.COMPRA 317/23.	DISPENSA D		0,00	5.068,56	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.04.01.10.301.0009.2048.44905191.023010082 - RESU. SS Nº 174 - ESTADUAL - CUSTEIO									
1382	0230/2023	017.751.964/0001-74	7950 - A.F VENTURA DE OLIVEIRA - ARQUITET		TOMADA DE 10/2020		54.247,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2023 16:38:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 3 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1383	0230/2023	017.751.964/0001-74	7950 - A.F VENTURA DE OLIVEIRA - ARQUITET	1.00 VL. UNIT. 54247.00 VL. TOTAL 54247.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº012/23 DE REQUILIBRIO FINANCEIRO E RECURSO FINANCEIRO-RESOL.SS Nº174 DE 27/12/22-CONT.Nº025/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A.BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº578/223. 1.00 VL. UNIT. 2895.21 VL. TOTAL 2895.21 - REF.O TERMO ADITIVO Nº012/23 DE REQUILIBRIO FINANCEIRO E RECURSO FINANCEIRO-RESOL.SS Nº174 DE 27/12/22-CONT.Nº025/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A.BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº601/223.	TOMADA DE	010/2020	2.895,21	0,00	0,00
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) 01.04.01.10.302.0009.2047.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.04.01.10.302.0009.2047.33903026.023000039 - EMENDA PARLAMENTAR PROFESSORA BEBEL									
1379	0/0	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D	1.00 VL. UNIT. 3870.00 VL. TOTAL 3870.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OUTROS PARA USO NA INSTALAÇÃO DE 12 CAMARAS DE VIDEO MONITORAMENTO INTELBRAS A SEREM INSTALADAS NO PRONTO ATENDIMENTO E NO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES-(AME)- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº599/23.	DISPENSA D		3.870,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903039.023000038 - EMENDA ESTADO ROGERIO NOGUEIRA									
1374	0/0	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 2280.00 VL. TOTAL 2280.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-SPRINTER-PLACA : DJL 4869 DE USO DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº472/23.	DISPENSA D		2.280,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903919.023000038 - EMENDA ESTADO ROGERIO NOGUEIRA									
1375	0/0	015.254.208/0001-04	8324 - LAERTTE RIOS SANTANA - ME	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO-SPRINTER-PLACA : DJL 4869 DE USO DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº473/23	DISPENSA D		950,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903920.023000038 - EMENDA ESTADO ROGERIO NOGUEIRA									
1378	0/0	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D	1.00 VL. UNIT. 8468.99 VL. TOTAL 8468.99 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 12 CAMARAS DE VIDEO MONITORAMENTO INTELBRAS A SEREM INSTALADAS NO PRONTO ATENDIMENTO E NO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES-(AME)- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº480/23.	DISPENSA D		8.468,99	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 01.04.01.10.302.0009.2047.44905224.023000039 - EMENDA PARLAMENTAR PROFESSORA BEBEL									
1381	0/0	032.205.121/0001-66	8801 - ROUTE 66 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES D		DISPENSA D		5.360,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2023 16:38:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 4 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5360.00 VL. TOTAL 5360.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CAMERAS PARA MONITORAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO E AME-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº598/23.					
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
145	2598/2022	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 41320.35 VL. TOTAL 41320.35 - REF.O TERMO ADITIVO Nº057/22 CONT.064/14 DE VALOR DE R\$ 60.470,52 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº67/23.	DISPENSA D		0,00	3.756,45	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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
134	1475/2020	651.195.178-20	8023 - JOSÉ MAURO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 16200.00 VL. TOTAL 16200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº049/22 CONT. Nº037/20 DISP Nº04/20 PER.12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A PÇA DOS PODERES MUNICIPAIS Nº89-CENTRO-PIRAPORA DO B.JESUS PARA INSTALAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº52/23.	DISPENSA D		0,00	1.800,00	0,00
142	2598/2022	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 17709.12 VL. TOTAL 17709.12 - REF.O TERMO ADITIVO Nº057/22 CONT.064/14 DE PROR.P/PER.DE 12M(DOZE)PELO VALOR DE R\$ 60.470,52 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº67/23.	DISPENSA D		0,00	1.609,92	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1344	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 11250.00 VL. TOTAL 11250.00 - REF.CONT. Nº004/23 - 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 POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº437/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	760,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
998	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2023 16:38:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 5 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-(REEMP. DO Nº231 P/ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO DEVIDO DIGITAÇÃO INCORRETA)-PED.DE COMPRA Nº160/23.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1369	0/0	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 11322.00 VL. TOTAL 11322.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (INSUMOS/MEDICAMENTOS)PARA ATENDER A AÇÃO JUDICAIL (ANEXA)DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº475/23.	DISPENSA D		11.322,00	0,00	0,00
1370	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7615.14 VL. TOTAL 7615.14 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (INSUMOS/MEDICAMENTOS E OUTROS)PARA ATENDER A AÇÃO JUDICAIL (ANEXA)DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº476/23.	DISPENSA D		7.615,14	0,00	0,00
1371	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 17.60 VL. TOTAL 17.60 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A AÇÃO JUDICAIL (ANEXA)DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº477/23.	DISPENSA D		17,60	0,00	0,00
1372	0/0	040.493.403/0001-34	8584 - RAFAEL RIBEIRO CUNHA	1.00 VL. UNIT. 1398.00 VL. TOTAL 1398.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (INSUMOS/MEDICAMENTOS)PARA ATENDER A AÇÃO JUDICAIL (ANEXA)DO MENOR SAMUEL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº478/23.	DISPENSA D		1.398,00	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									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
746	0/0	027.202.325/0001-03	9019 - IRE AGREGADOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2237.50 VL. TOTAL 2237.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/22 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA RECICLADA PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº190/23.	PREGÃO EL027/2022		-447,50	0,00	0,00
867	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº258/23.	DISPENSA D		0,00	20.204,40	0,00
1053	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E OUTROS -SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.COMPR 335/23.	DISPENSA D		0,00	3.839,90	0,00
1377	0/0	027.202.325/0002-94	8321 - IRE AGREGADOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 447.50 VL. TOTAL 447.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/22 DA AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA RECICLADA PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº579/23.	PREGÃO EL027/2022		447,50	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
233	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D		0,00	250,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2023 16:38:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 6 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 01.06.01.08.122.0005.2037.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.06.01.08.122.0005.2037.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1367	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº162/23.	DISPENSA D		16.514,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
144	1947/2022	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 10793.88 VL. TOTAL 10793.88 - REF.O TERMO ADIT.Nº051/22- CONT.057/14 P/PER.DE 12M(DOZE) DE VALOR R\$ 78.138,24 PROC.1654/14 E 1947/22 DISP. Nº04/14 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº24/23.	DISPENSA D		0,00	1.303,52	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.33903632.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
130	0/0	322.809.378-67	8741 - KEILLA JACKCELLY DE OLIVEIRA FRANCO	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONTORNO VIARIO PEDRO SABINO Nº22 (CONTRATO SOCIAL)-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº53/23.	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
131	0/0	396.794.458-10	7954 - ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CARLOS ZENDRON DE BRITO Nº54 C.02-PIRAPORA DO B. JESUS-(CONTRATO SOCIAL)-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº31/23.	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
132	0/0	446.335.738-10	8739 - THAIS DE ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE Nº19-C.02-V.NOVA-(CONTRATO SOCIAL)-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº56/23.	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
133	0/0	124.053.958-43	6655 - ANTONIO CAMPOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICTORINO DANTE Nº170-JD BOM JESUS-(CONTRATO SOCIAL)-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº55/23.	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
137	0/0	407.430.038-96	8566 - PATRICIA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.JUNDIAI Nº294-VILA NOVA-(CONTRATO SOCIAL)-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº54/23.	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
174	0/0	229.037.388-58	7906 - KELLY ESMERALDA DE OLIVEIRA FRANCO		OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2023 16:38:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 7 / 15)
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
175	0/0	296.874.008-38	8740 - ADRIANA APARECIDA ROCHA MORAES LO	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.JOSÉ DA SILVA RAMOS Nº119-C.03-VILA NOVA-(CONTRATO ANEXO)-ALUGUEL SOCIAL-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº58/23. 1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.BOM JESUS Nº23(QUARTOS 01 E 02)-POUSADA CASARAO-CENTRO-(CONTRATO ANEXO)-ALUGUEL SOCIAL-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº57/23.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 01.06.01.08.122.0005.2037.33903948.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
1373	0/0	039.585.589/0001-72	9084 - AGENCIA JOMI LTDA	1.00 VL. UNIT. 4794.00 VL. TOTAL 4794.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM HARD SKILLS- HABILIDADES TECNICAS NA AREA DE TI PARA OS PARTICIPANTES DO PROJOV DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº474/23.	DISPENSA D		4.794,00	0,00	0,00
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									
1335	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 8750.00 VL. TOTAL 8750.00 - REF.CONT.Nº004/23 - 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 POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº438/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	380,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
235	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº164/23.	DISPENSA D		0,00	123,92	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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1380	2678/2021	294.592.558-33	1056 - BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA		DISPENSA D		27.500,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2023 16:38:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 8 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 27500.00 VL. TOTAL 27500.00 - REF.O T.ADITIVO Nº055/22 DO CONT.Nº025/21 DE VALOR R\$ 30.000,00 E PERÍODO DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R.ALAOR VIEGAS Nº444 JD BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO CRAS-JD BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº595/23.					
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									
1340	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.CONT.Nº004/23 - 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 POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº442/23.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2023		0,00	95,00	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									
01.07.01.13.392.0006.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.07.01.13.392.0006.2013.33903999.011100000 - GERAL									
879	0/0	051.443.794/0001-07	7552 - CRF PROMOCOES LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 33000.00 VL. TOTAL 33000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM ALUGUEL DE INFRA ESTRUTURA DE ARQUIBANCADA E PASSARELA PARA FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2023- SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº263/23.	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2023		0,00	33.000,00	0,00
01.07.01.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
01.07.01.23.695 - TURISMO									
01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO									
01.07.01.23.695.0006.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.07.01.23.695.0006.2014.33903099.011100000 - GERAL									
904	0/0	024.598.745/0001-62	9026 - RECON PRODUTORA E EVENTOS LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2023		0,00	40.113,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2023 16:38:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 9 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 01.08.01.27.122.0013.2074.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903615.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 40113.20 VL. TOTAL 40113.20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE TENDAS PIRAMIDE PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2023-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº267/23.					
109	699/2021	124.987.038-02	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA	1.00 VL. UNIT. 41648.04 VL. TOTAL 41648.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº06/22 DO CONT.06/2001.DISP.01/2001 DE VALOR R\$ 41.648,04 E P/PERIODO DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº34/23.	DISPENSA D		0,00	3.470,67	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL									
1343	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 3750.00 VL. TOTAL 3750.00 - REF.CONT.Nº004/23 - 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 POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº440/23.	PREGÃO ELB04/2023		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 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
138	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 184640.00 VL. TOTAL 184640.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº022/22 CONT.05/21 DE VALOR R\$ 2.881.833,75 E P/PRAZO DE 12M(DOZE) DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº63/23.	INEXIGÍVEL		0,00	5.121,11	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									
1334	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELE04/2023		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

Data: 12/04/2023 16:38:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 10 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 22500.00 VL. TOTAL 22500.00 - REF.CONT.Nº004/23 - 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 POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº439/23.					
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									
218	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 26784.00 VL. TOTAL 26784.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.145/23.	DISPENSA D		0,00	2.232,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
220	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 9216.00 VL. TOTAL 9216.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA) -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.147/23.	DISPENSA D		0,00	768,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
219	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 9984.00 VL. TOTAL 9984.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.146/23.	DISPENSA D		0,00	832,00	0,00
01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
263	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 1296.00 VL. TOTAL 1296.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.149/23.	DISPENSA D		0,00	108,00	0,00
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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
221	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		0,00	60,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2023 16:38:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 11 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(E.ESPECIAL) -SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.148/23.					
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 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1384	0/0	278.473.838-88	5222 - LUCIANO SANTANA DINIZ	1.00 VL. UNIT. 950.16 VL. TOTAL 950.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/19 E DESLIG.17/02/23-SALARIO+MEDIS HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		299,16	299,16	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1386	0/0	278.473.838-88	5222 - LUCIANO SANTANA DINIZ	1.00 VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/19 E DESLIG.17/02/23-ABONO POR ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		68,00	68,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1389	0/0	278.473.838-88	5222 - LUCIANO SANTANA DINIZ	1.00 VL. UNIT. 1302.00 VL. TOTAL 1302.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/19 E DESLIG.17/02/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.302,00	1.302,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1388	0/0	278.473.838-88	5222 - LUCIANO SANTANA DINIZ	1.00 VL. UNIT. 217.00 VL. TOTAL 217.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/19 E DESLIG.17/02/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		217,00	217,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1390	0/0	278.473.838-88	5222 - LUCIANO SANTANA DINIZ	1.00 VL. UNIT. 434.00 VL. TOTAL 434.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/19 E DESLIG.17/02/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		434,00	434,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
114	02/2002	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS		DISPENSA D		0,00	3.599,51	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2023 16:38:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
(Página: 12 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.03.12.361.0007.2060.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.03.12.361.0007.2060.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL				1.00 VL. UNIT. 38659,44 VL. TOTAL 38659,44 - REF.O TERMO ADITIVO Nº004/23 DE VALOR R\$ 38.0659,44-CONF.PROC.02/22-CONT.Nº032/2002 PARA INSTALAÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº42/23.					
232	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 17600,00 VL. TOTAL 17600,00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº161/23.	DISPENSA D		0,00	2.100,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1387	0/0	278.473.838-88	5222 - LUCIANO SANTANA DINIZ	1.00 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/19 E DESLIG.17/02/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE									
1065	760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 6210,00 VL. TOTAL 6210,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº321/23.	PREGÃO ELE11/2022		0,00	6.210,00	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
1067	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 27336,66 VL. TOTAL 27336,66 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº323/23.	PREGÃO ELB11/2022		0,00	27.336,66	0,00
1070	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2240,71 VL. TOTAL 2240,71 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº326/23.	PREGÃO ELE11/2022		0,00	2.240,71	0,00
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
1069	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO ELB11/2022		0,00	8.066,56	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2023 16:38:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
(Página: 13 / 15)
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
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA				1.00 VL. UNIT. 8066.56 VL. TOTAL 8066.56 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº325/23.					
1068	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 7170.27 VL. TOTAL 7170.27 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº324/23.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	7.170,27	0,00
01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA									
1066	0760/2022	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1552.50 VL. TOTAL 1552.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/22 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS,PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº322/23.	PREGÃO EL	011/2022	0,00	1.552,50	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 01.11.01.03.92.0010.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903615.011100000 - GERAL									
112	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 6003.96 VL. TOTAL 6003.96 - REF.O TERMO ADITIVO 02/23- CONT.01/12-VALOR DE R\$ 6.003,96 E PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/A PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº38/23.	DISPENSA D		0,00	500,33	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 01.12.01.04.122.0011 - 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									
225	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	10.765,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2023 16:38:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 14 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO EM REPAROS DA SUBPREFEITURA KM50-PED.DE COMPRA Nº155/23.					
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903615.011100000 - GERAL									
176	022/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº027/22-CONT.022/13 DE VALOR R\$ 21.000,00 PELO PER.DE :12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº21/23.	DISPENSA D		0,00	1.750,00	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									
1338	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - REF.CONT.Nº004/23 - 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 POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SUBPREFEITURA-KM-PED.DE COMPRA Nº434/23.	PREGÃO ELETRÔNICO 004/2023		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									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PÚBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL									
206	0563/2022	364.767.178-98	8610 - ALINE LUPE VENTURA LEAL	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - REF.A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A R.LEILA MOTTA DE FREITAS Nº90 CASA 01-JD BOM JESUS-PIRAPORA DO B. JESUS PARA INSTALAÇÃO DO 1ºPELOTAO DA 2ªCOMPANHIA DO 20ºBPM/M-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº140/23.	DISPENSA D		0,00	2.200,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903999.011100000 - GERAL									
234	0/0	004.088.208/0001-65	4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D		0,00	200,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 12/04/2023 16:38:20
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
(Página: 15 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED.DE COMPRA Nº163/23.					
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									
1339	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - REF.CONT.Nº004/23 - 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 POR CENTO) PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº441/23.	PREGÃO ELB04/2023		0,00	95,00	0,00
SUBTOTAL							161.672,10	217.671,13	0,00
TOTAL							161.672,10	217.671,13	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 03 de Março de 2023

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