



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 22/02/2021 09:24:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2021</b>									
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04 - 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>01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL</b>									
5759	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº056/20 DE PER.12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 47.316,00 (QUARENTA E SETE MIL,TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ A SECRETARIA DE GOVERNO-(CIC)-PED. DE COMPRA Nº1299/20.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00
<b>01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04 - 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>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
58	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	0.00 VL. UNIT. 18786.71 VL. TOTAL 18786.71 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº3/2020.	DISPENSA D		0,00	138,38	0,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL</b>									
5758	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº056/20 DE PER.12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 47.316,00 (QUARENTA E SETE MIL,TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1286/20.	CONVITE	08/2017	0,00	1.200,00	0,00
5762	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº056/20 DE PER.12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 47.316,00 (QUARENTA E SETE MIL,TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (ALMOXARIFADO)-PED. DE COMPRA Nº1290/20.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00
5763	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: 22/02/2021 09:24:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5765	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº056/20 DE PER.12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 47.316,00 (QUARENTA E SETE MIL,TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ A SEC. DE ADM. E FINANÇAS (RH)-PED. DE COMPRA Nº1298/20.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00
<b>01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.02.10 - 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>01.04.02.10.122.0009.2020.33903994.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5760	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 594.00 VL. TOTAL 594.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº056/20 DE PER.12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 47.316,00 (QUARENTA E SETE MIL,TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ A SECRETARIA DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1291/20.	CONVITE	08/2017	0,00	570,00	0,00
6493	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 285.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº063/20 DE PER.11(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 1.445,00 (MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ AS SECRETARIA DE SAUDE-CONT. Nº 014/2017-PED. DE COMPRA Nº1468/20.	CONVITE	08/2017	0,00	285,00	0,00
6554	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 285.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº064/20 DE PER.11(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 1.045,00 (MIL QUARENTA E CINCO REAIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ A SECRETARIA DE SAUDE-CONT. Nº 014/2017-PED. DE COMPRA Nº1478/20.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00
<b>01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b> <b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>01.06.01.08 - Assistência Social</b> <b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b> <b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903994.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5764	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº056/20 DE PER.12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 47.316,00 (QUARENTA E SETE MIL,TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ A SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1289/20.	CONVITE	08/2017	0,00	190,00	0,00
<b>01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>01.07.01.13 - 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>01.07.01.13.122.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL</b>									



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 22/02/2021 09:24:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5757	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 133.00 VL. TOTAL 133.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº056/20 DE PER.12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 47.316,00 (QUARENTA E SETE MIL,TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº1294/20.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00
<p><b>01.08 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>  <b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>  <b>01.08.01.27 - 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>01.08.01.27.122.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL</b></p>									
5755	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº056/20 DE PER.12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 47.316,00 (QUARENTA E SETE MIL,TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ A SECRETARIA DE ESPORTES-PED. DE COMPRA Nº1293/20.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00
<p><b>01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>  <b>01.10.02.12 - 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>01.10.02.12.361.0007.2010.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>  <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903994.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b></p>									
5754	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 2850.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº056/20 DE PER.12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 47.316,00 (QUARENTA E SETE MIL,TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1292/20.	CONVITE	08/2017	0,00	1.425,00	0,00
<p><b>01.12 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>  <b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>  <b>01.12.01.04 - Administração</b>  <b>01.12.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>  <b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>  <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>  <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL</b></p>									
5761	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: 22/02/2021 09:24:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº056/20 DE PER.12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 47.316,00 (QUARENTA E SETE MIL TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ A SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº1288/20.						
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA										
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL										
01.13.01.06 - 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										
01.13.01.06.181.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL										
5756	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	0.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº056/20 DE PER.12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 47.316,00 (QUARENTA E SETE MIL TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET P/ A SECRETARIA GUARDA CIVIL-PED. DE COMPRA Nº1295/20.	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL							0,00	4.663,38	0,00	
							-----	-----	-----	
							0,00	4.663,38	0,00	

**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, 22 de Janeiro de 2021

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