



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 26/02/2021 11:06:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 29 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	0,00	95,00
<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	0,00	230,47
<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	0,00	1.200,00
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	0,00	95,00
5763	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 26/02/2021 11:06:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 8)

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 SEC. DE ADM. E FINANÇAS (RH)-PED. DE COMPRA Nº1298/20.					
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(ISS)-PED. DE COMPRA Nº1296/20.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
<b>01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>01.02.02.04 - Administração</b>									
<b>01.02.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904016.0111000 - GERAL</b>									
				0.00 VL. UNIT. 58786.38 VL. TOTAL 58786.38 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADIT Nº058/20 DE VALOR : R\$ 639.693,60 (SEISCENTOS TRINTA E NOVE MIL,SEISCENTOS E NOVENTA E TREIS REAIS E SESENTA CENTAVOS) E DE PER.12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABILIDADE PÚBLICA,PREV. E TESOURARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC. DE CONTRATOS,SAÚDE E OUTROS- CONF. SETORES DA ADM. NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I-CONT.038/18-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1340/20.					
6114	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	0.00 VL. UNIT. 58786.38 VL. TOTAL 58786.38 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADIT Nº058/20 DE VALOR : R\$ 639.693,60 (SEISCENTOS TRINTA E NOVE MIL,SEISCENTOS E NOVENTA E TREIS REAIS E SESENTA CENTAVOS) E DE PER.12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABILIDADE PÚBLICA,PREV. E TESOURARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC. DE CONTRATOS,SAÚDE E OUTROS- CONF. SETORES DA ADM. NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I-CONT.038/18-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1340/20.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	29.393,19
<b>01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10 - 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>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
				0.00 VL. UNIT. 1180.00 VL. TOTAL 1180.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1802/20.					
8975	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL. UNIT. 1180.00 VL. TOTAL 1180.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1802/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.175,42
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL</b>									
				0.00 VL. UNIT. 1180.00 VL. TOTAL 1180.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1802/20.					
8195	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL. UNIT. 1180.00 VL. TOTAL 1180.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº1802/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.634,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 26/02/2021 11:06:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 5700.00 VL. TOTAL 5700.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1774/20.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8976	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL. UNIT. 1278.00 VL. TOTAL 1278.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1804/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	948,00
8995	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0.00 VL. UNIT. 1860.00 VL. TOTAL 1860.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAZE ESTERIL PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1813/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.302,00
<b>01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0230046 - GLICEMIA</b>									
8009	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS	0.00 VL. UNIT. 2362.50 VL. TOTAL 2362.50 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1732/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.362,50
<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	0,00	570,00
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	0,00	285,00
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	0,00	95,00
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33904016.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6116	012/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	2.865,20



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 26/02/2021 11:06:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 5730.40 VL. TOTAL 5730.40 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADIT. Nº058/20 DE VALOR : R\$ 639.693,60 (SEISCENTOS TRINTA E NOVE MIL,SEISCENTOS E NOVENTA E TREIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) E DE PER.12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS ÁREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABILIDADE PÚBLICA,PREV. E TESOUREARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC. DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS- CONF. SETORES DA ADM. NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I-CONT.038/18-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1342/20.						
<b>01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02.15 - Urbanismo</b> <b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÃES</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL</b>										
7692	472/2017	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 61010.08 VL. TOTAL 61010.08 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº021/20 DO CONT. Nº012/2013 PROC. 472/17 E INEXIG. 01/13 DE VALOR R\$ 792.150,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL,CENTO E CINQUENTA REAIS) E PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1648/20.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	39.631,49	
<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>01.06.01.08.122.0005.2024.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901137.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
8334	0/0	436.412.658-60	8084 - RODRIGO VICENTE DE QUEIROZ	0.00 VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/05/2019 E DESLIG. 15/12/20-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	125,00	
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901142.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
8332	0/0	436.412.658-60	8084 - RODRIGO VICENTE DE QUEIROZ	0.00 VL. UNIT. 755.42 VL. TOTAL 755.42 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/05/2019 E DESLIG. 15/12/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	755,42	
<b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.06.01.08.122.0005.2024.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
8333	0/0	436.412.658-60	8084 - RODRIGO VICENTE DE QUEIROZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	251,81	



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 26/02/2021 11:06:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 251.81 VL. TOTAL 251.81 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 17/05/2019 E DESLIG. 15/12/20-1/3 S/ REM. FERIAS.					
01.06.01.08.122.0005.2024.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903994.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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 Nº1269/20.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	190,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08 - Assistência Social									
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8980	0/0	001.105.710/0001-49	7839 - LIMA & RIOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UMA (01) TENDÁ DE ALUMINIO P30 MEDIDA 15X15 PARA USO DURANTE A DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS DAS FAMILIAS CADASTRADAS PELO CADASTRO UNICO E O PAIF-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1806/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	10.000,00
01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13 - 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									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL									
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	0,00	95,00
01.08 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27 - 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									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL									
5755	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 26/02/2021 11:06:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 8)

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 SECRETARIA DE ESPORTES-PED. DE COMPRA Nº1293/20.					
<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>01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4278	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	0.00 VL. UNIT. 7250.00 VL. TOTAL 7250.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº041/20 DE VALOR-R\$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) E PER. DE 12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº985/20.	CONVITE	06/2019	0,00	0,00	3.000,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903994.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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	0,00	1.425,00
<b>01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b> <b>01.11.01.03 - Essencial à Justiça</b> <b>01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.11.01.03.92.0002.2002.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b> <b>01.11.01.03.92.0002.2002.33904016.0111000 - GERAL</b>									
6115	12/2018	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	0.00 VL. UNIT. 6882.52 VL. TOTAL 6882.52 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADIT. Nº058/20 DE VALOR : R\$ 639.693,60 (SEISCENTOS TRINTA E NOVE MIL,SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) E DE PER.12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,VISANDO ATENDER ÀS AREAS DE : ORÇAMENTO-PROGRAMA,EXE. ORÇAMENTARIA,CONTABILIDADE PUBLICA,PREV. E TESOUREARIA,ADM. DE PESSOAL,COMPRAS,LICITAÇÕES E GERENC. DE CONTRATOS,SAUDE E OUTROS- CONF. SETORES DA ADM. NOS TERMOS CONSTANTES DO ANEXO I-CONT.038/18-PROCURADORIA JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº1341/20.	PREGÃO PRE12/2018		0,00	0,00	3.441,26
<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>01.12.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 26/02/2021 11:06:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL</b>									
7210	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	0.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO EXTRUSADO PARA USO EM DIVERSAS RUAS DO PARQUE PAIOL-(MED. PROV. 961/05/20)-SUBPREFEITURA PED. DE COMPRA Nº1587/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	36.000,00
<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>									
5761	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 SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº1288/20.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	95,00
<b>01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>									
<b>01.13.01.06 - Segurança Pública</b>									
<b>01.13.01.06.181 - Policiamento</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	95,00
<b>01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>									
<b>01.13.03.06 - Segurança Pública</b>									
<b>01.13.03.06.183 - Informação e Inteligência</b>									
<b>01.13.03.06.183.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.13.03.06.183.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.13.03.06.183.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>01.13.03.06.183.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL</b>									
4805	0/0	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	0.00 VL. UNIT. 1099.20 VL. TOTAL 1099.20 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TENICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO-CONT. PD019785-12(DOZE MESES)-DISP.DE LIC.,RESPALDO NO ART 24,INC.VIII E XVI DA LEI FED.Nº8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES CONF.DOC.APENSADOS AO PROC.ADM. Nº670/20-DEPART. DE TRANSITO E SIST. VIARIO-PED. DE COMPRA Nº1102/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	549,60
<b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b>									
<b>01.13.04.06 - Segurança Pública</b>									
<b>01.13.04.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.13.04.06.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>									



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 26/02/2021 11:06:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1925	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	0.00 VL. UNIT. 1995.00 VL. TOTAL 1995.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS E NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DA GUARDA CIVIL,DEMUTRAN E DEFESA CIVIL-SEC. DE SE. PUBLICA-PED. DE COMPRA Nº434/20.	DISPENSA D		0,00	0,00	665,00	
<b>01.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.18.01 - DEPARTAMENTO TECNICO EM SAÚDE - RP</b> <b>01.18.01.10 - Saúde</b> <b>01.18.01.10.301 - Atenção Básica</b> <b>01.18.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.18.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b> <b>01.18.01.10.301.0009.2001.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>01.18.01.10.301.0009.2001.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
7007	0/0	051.165.363/0015-13	3574 - RIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	0.00 VL. UNIT. 439.00 VL. TOTAL 439.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								0,00	0,00	138.855,36
								0,00	0,00	138.855,36

**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, 29 de Janeiro de 2021

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