



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 10/03/2021 13:58:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2021</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01 - PODER EXECUTIVO</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <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            | 24,00           | 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>                                |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 38,00           | 0,00       |
| <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>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>           |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 9245   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 324.804,45      | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 10/03/2021 13:58:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | 0.00 VL. UNIT. 699219.38 VL. TOTAL 699219.38 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO   |           |           |                 |                 |            |
| <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            | 1.425,00        | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |  |           |           | -----           | -----           | -----      |
| TOTAL   |          |                     |  |  |           |           | 0,00            | 326.291,45      | 0,00       |
|   |          |                     |  |  |           |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |  |  |           |           | 0,00            | 326.291,45      | 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, 25 de Fevereiro de 2021

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