



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 08/04/2021 09:08:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 9)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 25 de Março de 2021</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                                     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.000 - 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>01.01.01.04.122.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1666  | 0/0      | 007.521.999/0001-63 | 8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO | 1.00 VL. UNIT. 2481.77 VL. TOTAL 2481.77 - REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº512/21.   | DISPENSA D |           | 2.481,77        | 0,00            | 0,00       |
| 1668  | 0/0      | 007.521.999/0001-63 | 8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO | 1.00 VL. UNIT. 1601.86 VL. TOTAL 1601.86 - REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº510/21.   | DISPENSA D |           | 1.601,86        | 0,00            | 0,00       |
| <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>                             |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 102   | 08/2017  | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME  | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº121/21. | CONVITE    | 08/2017   | 0,00            | 95,00           | 0,00       |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.44905235.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1667  | 0/0      | 007.521.999/0001-63 | 8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO | 1.00 VL. UNIT. 944.98 VL. TOTAL 944.98 - REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº513/21.   | DISPENSA D |           | 944,98          | 0,00            | 0,00       |
| 1669  | 0/0      | 007.521.999/0001-63 | 8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO | 1.00 VL. UNIT. 945.00 VL. TOTAL 945.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº511/21.   | DISPENSA D |           | 945,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.000 - 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>01.02.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903994.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 101   | 08/2017  | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME  |  | CONVITE    | 08/2017   | 0,00            | 1.200,00        | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 08/04/2021 09:08:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 9)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 14/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC. DE ADM. E FINANÇAS-(PAÇO)-PED. DE COMPRA Nº120/21.    |            |           |                 |                 |            |
| 105  | 008/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC. ADM. E FINANÇAS-(ALMOXARIFADO)-PED.DE COMPRA Nº124/21. | CONVITE    | 008/2017  | 0,00            | 95,00           | 0,00       |
| 106  | 008/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS(RH)-PED.DE COMPRA Nº125/21.           | CONVITE    | 008/2017  | 0,00            | 95,00           | 0,00       |
| 108  | 008/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT.014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM. E FINANÇAS-(ISS)-PED. DE COMPRA Nº127/21.        | CONVITE    | 008/2017  | 0,00            | 95,00           | 0,00       |
| <b>01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>                                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.000 - Encargos Especiais</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>                           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>                             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.0111000 - GERAL</b>                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1656   | 0/0      | 0                   | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI | 1.00 VL. UNIT. 3432.05 VL. TOTAL 3432.05 - REF. A CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO DO PEDIDO DE PARC. DE TRIBUTOS-REC. 5717285 DO PASEP-PERÍODO DE : 03/2014 A 07/2017-PRINCIPAL-41*PARC./60*PARCELA.   | OUTROS/NÃO |           | 3.432,05        | 3.432,05        | 0,00       |
| <b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                              |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.000 - 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>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>              |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1657   | 0/0      | 088.966.946-55      | 8220 - ALEX WILLIAN BARBALHO COSTA     | 1.00 VL. UNIT. 971.48 VL. TOTAL 971.48 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/11/19 E DESLIG.23/03/21-SAL.+HS EXTRAS 50%+MEDIA HS FERIAS.   | OUTROS/NÃO |           | 421,48          | 421,48          | 0,00       |
| 1661   | 0/0      | 088.966.946-55      | 8220 - ALEX WILLIAN BARBALHO COSTA     | 1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/11/19 E DESLIG.23/03/21-CESTA BASICA.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>              |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1660   | 0/0      | 088.966.946-55      | 8220 - ALEX WILLIAN BARBALHO COSTA     |  | OUTROS/NÃO |           | 82,65           | 82,65           | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 08/04/2021 09:08:30  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1662  | 0/0      | 088.966.946-55      | 8220 - ALEX WILLIAN BARBALHO COSTA           | 1.00 VL. UNIT. 82.65 VL. TOTAL 82.65 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/11/19 E DESLIG.23/03/21-ADICIONAL NOTURNO.<br>1.00 VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 138.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/11/19 E DESLIG.23/03/21-ABONO ASSUIDADE. | OUTROS/NÃO |           | 138,00          | 138,00          | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1664  | 0/0      | 088.966.946-55      | 8220 - ALEX WILLIAN BARBALHO COSTA           | 1.00 VL. UNIT. 1870.00 VL. TOTAL 1870.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/11/19 E DESLIG.23/03/21-FERIAS.   | OUTROS/NÃO |           | 1.870,00        | 1.870,00        | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1663  | 0/0      | 088.966.946-55      | 8220 - ALEX WILLIAN BARBALHO COSTA           | 1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/11/19 E DESLIG.23/03/21-13°SALARIO.   | OUTROS/NÃO |           | 330,00          | 330,00          | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1665  | 0/0      | 088.966.946-55      | 8220 - ALEX WILLIAN BARBALHO COSTA           | 1.00 VL. UNIT. 623.33 VL. TOTAL 623.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/11/19 E DESLIG.23/03/21-1/3 S/REM. FERIAS.  | OUTROS/NÃO |           | 623,33          | 623,33          | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1659  | 0/0      | 088.966.946-55      | 8220 - ALEX WILLIAN BARBALHO COSTA           | 1.00 VL. UNIT. 168.67 VL. TOTAL 168.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/11/19 E DESLIG.23/03/21-INSALUBRIDADE.  | OUTROS/NÃO |           | 168,67          | 168,67          | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1520  | 0/0      | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | 1.00 VL. UNIT. 8446.24 VL. TOTAL 8446.24 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº481/21.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 8.446,24        | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230132 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1519  | 0/0      | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | 1.00 VL. UNIT. 8350.26 VL. TOTAL 8350.26 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº480/21.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 8.350,26        | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>              |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1673  | 0/0      | 088.966.946-55      | 8220 - ALEX WILLIAN BARBALHO COSTA           |  | OUTROS/NÃO |           | 80,00           | 80,00           | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 08/04/2021 09:08:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 9)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | 1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/11/19 E DESLIG.23/03/21-CESTA BASICA.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                      |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.000 - 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>                          |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 59   | 08/2017  | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME    | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº064/20 CONT.14/17 PER.11(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SE R INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA NA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº76/21.           | CONVITE    | 08/2017   | 0,00            | 95,00           | 0,00       |
| 60   | 08/2017  | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME    | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº063/20 CONT. 14/17 DE PER.11(DOZE)MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº75/21.        | CONVITE    | 08/2017   | 0,00            | 95,00           | 0,00       |
| 103  | 08/2017  | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME    | 1.00 VL. UNIT. 3990.00 VL. TOTAL 3990.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº122/21. | CONVITE    | 008/2017  | 0,00            | 570,00          | 0,00       |
| <b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>                        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>                                    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>                    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 26   | 0/0      | 003.054.946/0001-29 | 1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT | 1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº33/21.                              | DISPENSA D |           | 0,00            | 2.552,70        | 0,00       |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>         |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1531   | 0/0      | 005.437.537/0001-37 | 1483 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 10253.57 VL. TOTAL 10253.57 - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO-PLACA : BFW 1145 DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº486/21.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 10.253,57       | 0,00       |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>         |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>              |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2031.33903905.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>              |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 43   | 10/2017  | 022.939.426/0001-48 | 7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME        |  | CONVITE    | 10/2017   | 0,00            | 15.019,08       | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 08/04/2021 09:08:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 9)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 56318.08 VL. TOTAL 56318.08 - REF.O TERMO ADITIVO Nº037/20 CONT.020/17 PELO PERÍODO DE :12 (DOZE)MESES DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO P/1.660 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº58/21. |            |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                 |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP              |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 61  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº89/21.   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 1.486,68        | 0,00       |
| 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 ASSISTENCIAIS                         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 107   | 008/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 1330.00 VL. TOTAL 1330.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DESENV. ECON. E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº126/21.                               | CONVITE    | 008/2017  | 0,00            | 190,00          | 0,00       |
| 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                              |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO                                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.000 - Cultura   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.122 - Administração Geral   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.122.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 100   | 08/2017  | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº119/21.                                 | CONVITE    | 08/2017   | 0,00            | 95,00           | 0,00       |
| 01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER                          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122 - Administração Geral   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0002.2002.33903994.0111000 - GERAL                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 98  | 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: 08/04/2021 09:08:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 9)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |   | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT.014/7 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº117/21. |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b><br><b>01.10.02.12.000 - Educação</b><br><b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903979.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 445   | 0/0      | 017.401.335/0001-14 | 7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA . | 1.00 VL. UNIT. 3013.20 VL. TOTAL 3013.20 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº297/21.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 251,10          | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903994.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 97  | 008/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME    | 1.00 VL. UNIT. 9975.00 VL. TOTAL 9975.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº116/21.     | CONVITE    | 08/2017   | 0,00            | 1.425,00        | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b><br><b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b><br><b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b><br><b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903979.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 503   | 0/0      | 017.401.335/0001-14 | 7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA . | 1.00 VL. UNIT. 1123.20 VL. TOTAL 1123.20 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº300/21.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 93,60           | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903979.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 504   | 0/0      | 017.401.335/0001-14 | 7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA . | 1.00 VL. UNIT. 1036.80 VL. TOTAL 1036.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(PRÉ-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº301/21.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 86,40           | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b><br><b>01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b><br><b>01.10.02.12.366.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b><br><b>01.10.02.12.366.0007.2010.33903979.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 502   | 0/0      | 017.401.335/0001-14 | 7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA . |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 12,15           | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 08/04/2021 09:08:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 9)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.        | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | 1.00 VL. UNIT. 145.80 VL. TOTAL 145.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº299/21.  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.367 - Educação Especial</b><br><b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b><br><b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b><br><b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903979.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>   |          |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| 501  | 0/0      | 017.401.335/0001-14 | 7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA . | 1.00 VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(E ESP.)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº298/21.   | DISPENSA D       |           | 0,00            | 6,75            | 0,00       |
| <b>01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br><b>01.10.06.12.000 - Educação</b><br><b>01.10.06.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.06.12.361.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br><b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.0229901 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE</b>   |          |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| 86   | 011/2018 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 11375.25 VL. TOTAL 11375.25 - REF.O TERMO ADITIVO Nº052/20-CONT.11/2018 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº94/21. | PREGÃO PR11/2018 |           | 0,00            | 1.850,91        | 0,00       |
| <b>01.10.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b><br><b>01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.06.12.366.0007.2004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br><b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.0229902 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA</b>   |          |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| 85   | 011/2018 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 1845.79 VL. TOTAL 1845.79 - REF.O TERMO ADITIVO Nº052/20-CONT.011/2018 PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES DO FORNECIMENTO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº93/21. | PREGÃO PR11/2018 |           | 0,00            | 301,31          | 0,00       |
| <b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b><br><b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b><br><b>01.12.01.04.000 - Administração</b><br><b>01.12.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b><br><b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b><br><b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b><br><b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL</b> |          |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| 1670   | 0/0      | 022.259.354/0001-98 | 8218 - I V DE SOUSA LOCAÇÕES E TRANSPORTE |  | DISPENSA D       |           | 40.000,00       | 0,00            | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 08/04/2021 09:08:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 9)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | 1.00 VL. UNIT. 40000.00 VL. TOTAL 40000.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) RETRO ESCAVADEIRAS PARA USO DAS NECESSIDADES DA SUB-PREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº514/21.                              |           |           |                 |                 |            |
| <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>                                |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 104  | 008/2017 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº123/21. | CONVITE   | 008/2017  | 0,00            | 95,00           | 0,00       |
| <b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b>                              |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>   |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.01.06.000 - 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>                                |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 99   | 08/2017  | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº056/20 CONT. 014/17 PELO PER.12(DOZE) MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A GUARDA CIVIL-PED.DE COMPRA Nº118/21. | CONVITE   | 08/2017   | 0,00            | 95,00           | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |   |           |           | -----           | -----           | -----      |
| TOTAL  |          |                     |  |   |           |           | 53.119,79       | 60.191,93       | 0,00       |
|  |          |                     |  |   |           |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |  |   |           |           | 53.119,79       | 60.191,93       | 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 PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola  
Data: 08/04/2021 09:08:30  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

PIRAPORA DO BOM JESUS, 25 de Março de 2021

---

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