



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

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

Data: 12/04/2018 14:05:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 09 de Março de 2018</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>01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6405	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	... REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.393,12
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
737	01adm/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	... REF. O TERMO ADITIVO Nº002/2017 DE VALOR E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES-CONT. 01/2012 -DISP. LICIT. 01/12 E PROC. ADM. 01/12 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O SETOR DE CONVENIO -SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº85/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,33
1458	042/2017	039.386.828-17	7102 - MARIA JOSÉ DA SILVA BRITO DE CAMARG	... REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R. JOSE BONIFACIO Nº83 -C.02-CENTRO-PIRAPORA DO BOM JESUS.PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES -CONT. 006/2017 DISP. DE LICIT. 002/2017 E PROC. Nº042/2017-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº249/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
4953	057/2014	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	... REF. O TERMO ADITIVO Nº038/2017 DE VALOR -R\$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVO S) E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE INSTALAÇÃO DO CIC- CONT. Nº057/2014-DISP. 04/2014-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº675/2017.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.797,25
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903997.0111000 - GERAL</b>									
6424	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	... REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTIC A EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA - CONT. Nº014/2017 CC 008/2017 E PROC. 008/2017 -SEC. MUNIC. DE GOVERNO -PED. Nº644/2017.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	285,00
<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>01.02.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6406	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.347,52



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

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

Data: 12/04/2018 14:05:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				... REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-11/2017.						
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>										
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>										
1078	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	... REF. O TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº003/2013 PELO PERÍODO DE : 12(DOZE) MESES E DE VALOR DE R\$ 8.402,76 (OITO MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) -LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O SETOR DE ISS-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº152/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	700,23	
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>										
1896	10/2013	005.785.343/0001-22	5951 - GDN TECNOLOGIA LTDA - EPP	... REF. O TERMO ADITIVO Nº022/2017 DO CONT. Nº013/2013 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 78.960,00 (SETENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº313/2017.	CONVITE	010/2013	0,00	0,00	13.160,00	
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>										
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903997.0111000 - GERAL</b>										
4623	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	... REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, A SER INSTALADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MÍNIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA - CONT. Nº014/2017 CC 008/2017 E PROC. 008/2017 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. Nº643/2017.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	891,00	
4626	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	... REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, A SER INSTALADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MÍNIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA - CONT. Nº014/2017 CC 008/2017 E PROC. 008/2017 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS (ISS/CONVENIOS)-PED. Nº647/2017.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	285,00	
4627	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	... REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, A SER INSTALADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MÍNIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA - CONT. Nº014/2017 CC 008/2017 E PROC. 008/2017 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS (RH) - PED. Nº648/2017.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	285,00	
<b>01.02.03 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>										
<b>01.02.03.04 - Administração</b>										
<b>01.02.03.04.123 - Administração Financeira</b>										
<b>01.02.03.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>										
<b>01.02.03.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>										
<b>01.02.03.04.123.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
<b>01.02.03.04.123.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>										
6423	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	874,28	



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

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

Data: 12/04/2018 14:05:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				.. REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -DEPART. FINANCEIRO- MÊS DE : 11/2017.						
<b>01.03 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b> <b>01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b> <b>01.03.01.04 - Administração</b> <b>01.03.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>										
6411	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	.. REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) ENGENHARIA E CONTROLE-MES DE : 11/2017.	-DEPART. DE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.950,19
<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>01.04.02.10.122.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
6410	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	.. REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) MES DE : 11/2017.	-DEPART. ADM.-SAUDE-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.468,44
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
6382	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº044/2017 DE VALOR - R\$ 48.854,76 9 (QUARENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E CINCOENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES -CONT. 064/2014 -PROC. 3146/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2014 -LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A VIGILANCIA SANITARIA-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRÁ Nº807/2017.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.221,37
<b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903997.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
4625	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	.. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTIC A EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA - CONT. Nº014/2017 CC 008/2017 E PROC. 008/2017 -SEC. DE MUNICIPAL DE SAUDE - PED. Nº645/2017.		CONVITE	008/2017	0,00	0,00	285,00
<b>01.04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>01.04.03.10 - Saúde</b> <b>01.04.03.10.301 - Atenção Básica</b> <b>01.04.03.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.03.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMILIA</b> <b>01.04.03.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.04.03.10.301.0009.2018.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>										
6408	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.163,89



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

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

Data: 12/04/2018 14:05:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-11/2017.									
<b>01.04.03.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.03.10.301.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.03.10.301.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6407	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	,, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.354,22
<b>01.04.03.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.04.03.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS</b>									
3830	201606281035/2016	010.661.851/0001-39	6935 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI-ME	,, REF. PP CIOESTE 004/2016 -ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2017-PROC. ADM. 201606281035 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº586/2017.	PREGÃO PRE04/2016		0,00	0,00	1.820,00
4420	201606281035-adm/2016	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	,, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/2017 -PROC. ADM. 201606281035 E PP CIOESTE 004/2016 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE PED. DE COMPRA Nº621/2017.	PREGÃO PRE04/2016		0,00	0,00	420,00
<b>01.04.03.10.301.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.03.10.301.0009.2020.33903615.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3416	2352/2014	155.515.898-62	5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA	,,... TERMO ADITIVO Nº046/2016 -PROR. CONT. Nº029/2011(DISP.DE LICIT. Nº02/2011PERIODO DE : 12(MESES) E DE VALOR DE R\$ 21.634,80 - PROC. ADM. 2.352/2014 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/INSTALAÇÃO DO NAS -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº664/2016.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.388,03
4142	2352/2011	155.515.898-62	5512 - MARIA GUSMÃO DA CRUZ TEXEIRA	,, REF O TERMO ADITIVO Nº035/2017 DE VALOR PARA R\$ 21.634,80 (VI NTE E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO NAS PAYOL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº589/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.307,51
<b>01.04.03.10.301.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>01.04.03.10.301.0009.2020.33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3538	005/2014	004.996.269/0001-20	4841 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS	,, REF. O TERMO ADITIVO Nº033/2017 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº046/2 014,PP 005/2014 E PROC. 005/2014 PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$289.399,56 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS REAIS) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº627/2017.	PREGÃO PRE05/2014		0,00	0,00	20.043,24
<b>01.04.03.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>01.04.03.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.03.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.03.10.302.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.04.03.10.302.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6409	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	752,42



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

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

Data: 12/04/2018 14:05:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE SAUDE -SAMU: 11/2017.					
<b>01.04.03.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.03.10.302.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3355	016adm/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	... REF. O TERMO ADITIVO Nº032/2017 DO CONT. 028/2015 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 63.600,00 ( SESSENTA E TRES MIL E SEISCENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA COM DOPPLER COLORIDO-SEC. DE SAÚDE-PED. DE COMPRA Nº500/2017.	CONVITE	016/2015	0,00	0,00	5.300,00
<b>01.04.03.10.302.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.04.03.10.302.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2361	013 ADM/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	... REF. O TERMO ADITIVO Nº028/2017 DO CONT. Nº018/2015 PELO PERI ODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 70.703,64 (SETENTA MIL, SETECENTOS E TRES REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO -X (MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº422/2017.	CONCURSO	13/2015	0,00	0,00	5.891,97
<b>01.04.03.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>01.04.03.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.03.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.03.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.03.10.304.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6252	0/0	014.679.618-76	3355 - EUGENIA VEREISKI	... REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 06/05/1991 E DESLIG. 01/02/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.000,00
<b>01.04.03.10.304.0009.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.04.03.10.304.0009.2020.33903615.0530010 - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>									
6383	3146/2014	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	... REF. O TERMO ADITIVO Nº044/2017 DE VALOR - R\$ 48.854,76 9 (QUARENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E CINCOENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES -CONT. 064/2014 -PROC. 3146/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2014 -LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A VIGILANCIA SANITARIA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº808/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.849,86
<b>01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.05.04.15 - Urbanismo</b>									
<b>01.05.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>01.05.04.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.05.04.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.05.04.15.452.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.05.04.15.452.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6412	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.462,98



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

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

Data: 12/04/2018 14:05:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 11/2017.					
01.05.04.15.452.0002.2002.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.04.15.452.0002.2002.33903951.0111000 - GERAL									
3261	636adm/2015	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	... REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2017 -CONT. 023/2015-PP 003/2015PROC. ADM. 636/2015 DE VALOR -R\$ 559.424,28 (QUINHENTOS E CINCOENTA E NOVE MIL,QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS E PELO PRAZO DE 12 (DOZE)MESES -ENGENHARIA E SANITARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL PARA DESTINAÇÃO DE RESIDUOS -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº490/2017.	PREGÃO PR	003/2015	0,00	0,00	32.897,58
01.05.05 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SISTEMA VIARIO									
01.05.05.15 - Urbanismo									
01.05.05.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.05.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.05.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.05.15.452.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.05.05.15.452.0002.2002.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5528	0/0	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	... CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÊNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO -CONT. PD017826 -12(DOZE MESES) -DISP. DE LIC. RESPALDO NO ART 24,INC. VIII E XVI DA LEI FED. Nº8.666/93 E A LTERAÇÕES POSTERIORES CONF.DOC.APENSADOS AO PROC. ADM. Nº1196/17 -DEPART. DE TRANSITO E SIST. VIARIO-PED. DE COMPRA Nº763/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	515,40
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08 - 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									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6413	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	... REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.487,41
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
731	adm 10/2010	208.957.984-68	4870 - LUIZ ROCHA PEREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.060,00



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

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

Data: 12/04/2018 14:05:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4954	0/0	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	.. REF. O TERMO ADITIVO 07/2016 -CONT. 17/2010-DISP. DE LICITAÇÃO 10/2010 E PROC. ADM. 10/2010 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - PARQUE PAYOL-SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº84/2017. .. REF. O TERMO ADITIVO Nº038/2017 DE VALOR -R\$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVO S) E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE) MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE INSTALAÇÃO DO CIC (AMPLIAÇÃO) - CONT. Nº057/2014 -DISP. 04/2014 -SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº676/2017.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.199,32
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08 - Assistência Social</b>									
<b>01.06.03.08.241 - Assistência ao Idoso</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.06.03.08.241.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3513	780/2017	254.913.648-94	4955 - TEREZINHA OLIVEIRA DA CRUZ	.. REF. O CONT. Nº012/2017 -DISP. DE LICITAÇÃO Nº003/2017-PROC. Nº780/2017 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº520/2017.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.300,00
<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 CIDADÃES</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6414	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	.. REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.548,08
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903997.0111000 - GERAL</b>									
4622	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	.. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTIC A EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA - CONT. Nº014/2017 CC 008/2017 E PROC. 008/2017 -SEC. DE CULTURA E TURISMO - PED. Nº642/2017.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	285,00
<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 CIDADÃES</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6415	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	206,14



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

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

Data: 12/04/2018 14:05:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6416	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE ESPORTE E LAZER-ADM.-MÊS DE : 11/2017. REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO- 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	668,14
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903014.0111000 - GERAL</b>									
6091	0/0	009.075.509/0001-78	7230 - CECCATO & NAWOTSUKA LTDA - ME	REF. A AQUISIÇÃO DE MINI TROFEUS PARA SEREM ENTREGUES NA FINAL DO ENCERRAMENTO DO ANO DAS ESCOLHINHAS DE ESPORTES MUNICIPAL -SEC. DE ESPORTE E LAZER-PED. DE COMPRA Nº805/2017.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.400,00
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL</b>									
4932	01/2001	306.648.368-10	6856 - MARIA WALDEREZ GALVAO DA SILVEIRA	REF. O TERMO ADITIVO Nº11/2017 DE VALOR -R\$ 34.208,16 (TRINTA E QUATRO MIL,DUZENTOS E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) E PELO PERÍODO DE : 12 (DOZE)MESES DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE ESPORTES - CONT. 006/2001 -PROC. ADM. 01/2001 -DISP. 01/2001 -PED. DE COMPRA Nº87/2017 - REEMP. DO Nº773 PARA REGULARIZAÇÃO DE CPF DO FORNECEDOR.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.850,68
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903997.0111000 - GERAL</b>									
4618	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, A SER INSTALADO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MÍNIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA - CONT. Nº014/2017 CC 008/2017 E PROC. 008/2017-SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-PED. Nº638/2017.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	285,00
<b>01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÃES</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>01.08.01.27.812.0002.2002.44905191.0110020 - CONV. SEP/UAM - ESTADIO FUTEBOL - CONTRAPARTIDA</b>									
752	0/0	002.466.321/0001-01	6494 - ECB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO BANDEIRANTES	DISPENSAD		0,00	0,00	439,35
4860	0/0	002.466.321/0001-01	6494 - ECB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	REF. O TERMO ADITIVO Nº026/2016 DE RENOVAÇÃO DO CONT. Nº00 2/2015 DE VALOR R\$ 30.560,65 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III DO CONTRATO, BE M COMO LEI FEDERAL 8.666/93,ARTIG. 65, I B PARAGRAFO 1º -PED. DE COMPRA Nº314/2016.	TOMADA DE	05/2014	0,00	0,00	5.560,65
<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>01.10.02.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6418	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45.341,81



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

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

Data: 12/04/2018 14:05:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>.. REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) - FUNDEB- EF -MÊS DE : 11/2017.</p>									
<p><b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>  <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b></p>									
1648	014/2014	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2017 -CONT. 029/2014.CC 024/2014 -PROC. ADM. 014/2014 DE DESINSETIZAÇÃO,DESRRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº250/2017.	CONVITE	024/2014	0,00	0,00	6.186,00
<p><b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>  <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903997.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b></p>									
4619	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	.. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTIC A EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA - CONT. Nº014/2017 CC 008/2017 E PROC. 008/2017 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. Nº639/2017.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	190,00
<p><b>01.10.07 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO</b>  <b>01.10.07.12 - Educação</b>  <b>01.10.07.12.364 - Ensino Superior</b>  <b>01.10.07.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>  <b>01.10.07.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>  <b>01.10.07.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>  <b>01.10.07.12.364.0007.2010.33901800.0111000 - GERAL</b></p>									
2346	0/0	068.478.966-39	7020 - GISELLE RESENDE MELO	.. REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-REF. 05/2017.	OUTROS/NÃO		-142,35	-142,35	0,00
<p><b>01.10.08 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>  <b>01.10.08.12 - Educação</b>  <b>01.10.08.12.361 - Ensino Fundamental</b>  <b>01.10.08.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>  <b>01.10.08.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>  <b>01.10.08.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  <b>01.10.08.12.361.0007.2010.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>									
6417	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	.. REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SEC. DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.391,81
6610	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	.. REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -FUNDEB-EI-MÊS DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.127,91
<p><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>01.11.01.03.92.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  <b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b></p>									
6420	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.330,80



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

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

Data: 12/04/2018 14:05:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -PROC. JURIDICA-MÊS DE : 11/2017.					
<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>01.12.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6421	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	.. REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -SUB-PREFEITURA-MÊS DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.859,79
<b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
2183	03/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA	.. REF. O TERMO ADITIVO Nº027/2017 DE PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº022 /2013 PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 19.394,52 (DEZEN OVE MIL,TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ) DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SUB -PREFEITURA DO KM50 -SUB-PREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº392/2017.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.616,21
<b>01.13 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</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>01.13.01.06.181.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>01.13.01.06.181.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6422	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	.. REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) -GUARDA CIVIL-MÊS DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.187,31
<b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b> <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903997.0111000 - GERAL</b>									
4621	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	.. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTIC A EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA - CONT. Nº014/2017 CC 008/2017 E PROC. 008/2017-GUARDA CIVIL-PED. Nº641/2017.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	285,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-142,35	-142,35	278.617,24
							-----	-----	-----
							-142,35	-142,35	278.617,24

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO



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

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

Data: 12/04/2018 14:05:36  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 11)

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

INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 09 de Março de 2018

---

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