



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/04/2018 14:02:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Março de 2018									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL									
1930	13/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	... REF. O TERMO ADITIVO Nº024/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAL S) DO CONT. Nº014/2013 CC 13/13 E PROC. ADM. 13/2013 -LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA A SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº326/2017.	CONVITE	13/2013	0,00	0,00	1.500,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
4986	12/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	... REF. O TERMO ADITIVO Nº026/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 95.940,00 (NOVENTA E CINCO MIL,NOVECENTOS E QUARENTA REAIS) DO CONT. Nº016/2013 CC 12/13 E PR OC. ADM. 12/2013 -MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM MICROCOMPUTADORES DA SEC. DE GOVERNO -EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº1936 CONF. PED. DE COMPRA Nº686/2017.	CONVITE	12/2013	0,00	0,00	843,25
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL									
4983	11/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	... REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 94.310,00 (NOVENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS) DO CONT. Nº015/2013 CC 11/13 E PROC. AD 11/2013-RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA A SEC. DE GOVERNO EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº1933 CONF. PED. Nº689/2017.	CONVITE	11/2013	0,00	0,00	2.877,50
01.01.01.04.122.0001.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903997.0111000 - GERAL									
4624	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	95,00
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903997.0111000 - GERAL									
4623	008/2017	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME		CONVITE	008/2017	0,00	0,00	297,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/04/2018 14:02:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 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 ADM. E FINANÇAS -PED. Nº643/2017.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
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 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 ADM. E FINANÇAS (ISS/CONVENIOS)-PED. Nº647/2017.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903997.0131000 - SAÚDE-GERAL									
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	95,00
01.04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.03.10 - Saúde									
01.04.03.10.301 - Atenção Básica									
01.04.03.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1931	13/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	REF. O TERMO ADITIVO Nº024/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAL S) DO CONT. Nº014/2013 CC 13/13 E PROC. ADM. 13/2013 -LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E CIOPIADORAS PARA A SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº327/2017.	CONVITE	13/2013	0,00	0,00	1.500,00
01.04.03.10.301.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4985	12/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER		CONVITE	12/2013	0,00	0,00	843,25



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/04/2018 14:02:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.03.10.301.0009.2020.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				.,. REF. O TERMO ADITIVO Nº026/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 95.940,00 (NOVENTA E CINCO MIL NOVECIENTOS E QUARENTA REAIS) DO CONT. Nº016/2013 CC 12/13 E PR OC. ADM. 12/2013 - MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM MICROCOMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE-EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº1935 CONF. PED. DE COMPRA Nº685/2017.					
01.04.03.10.301.0009.2020.33903957.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4984	11/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇÃO DE SER	.,. REF. O TERMO ADITIVO Nº025/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 94.310,00 (NOVENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E DEZ REAIS) DO CONT. Nº015/2013 CC 11/13 E PROC. AD M. 11/2013-RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA A SEC. DE SAUDE -EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº1934 CONF. PED. DE COMPRA Nº690/2017.	CONVITE	11/2013	0,00	0,00	2.877,50
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									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903997.0111000 - GERAL									
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	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									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903997.0111000 - GERAL									
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 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. DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER-PED. Nº638/2017.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	95,00
01.12 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
1352	0/0	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43,98



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/04/2018 14:02:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... , REF. O TERMO ADITIVO Nº031/2016 DE ADITAMENTO DE VALOR R\$ 18.762,60 E PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES-SUB-PREFEITURA-CONT. Nº022/2013-PED. DE COMPRA Nº352/2016.					
01.13 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06 - Segurança Pública									
01.13.01.06.181 - Policiamento									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903997.0111000 - GERAL									
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	95,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	11.447,48
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	11.447,48

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, 27 de Março de 2018

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