



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/08/2022 09:57:05

Usuário: camilla

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 22 de Agosto de 2022 | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA 01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903022.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5918 | 0/0 | 046.290.277/0001-05 | 8656 - JELL COMERCIAL LTDA | 1.00 VL. UNIT. 1450.00 VL. TOTAL 1450.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO NOS BANHEIROS DO PAÇO MUNICIPAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1451/22. | DISPENSA D | | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5922 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 2213.28 VL. TOTAL 2213.28 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 08/22. | INEXIGÍVEL | | 2.213,28 | 2.213,28 | 0,00 |
| 5934 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 533.11 VL. TOTAL 533.11 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADM.E FINANÇAS-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 08/22. | INEXIGÍVEL | | 533,11 | 533,11 | 0,00 |
| 01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.03.01.04.122.0003.2006.33903958.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5952 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 577.46 VL. TOTAL 577.46 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 08/22. | INEXIGÍVEL | | 577,46 | 577,46 | 0,00 |
| 01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 4967 | 017/2021 | 014.271.474/0001-82 | 6933 - FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTD | | PREGÃO PR001/2022 | | 0,00 | 0,00 | 71,40 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/08/2022 09:57:05

Usuário: camilla

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 1282.50 VL. TOTAL 1282.50 - REF.ATA DE REG.DE PREÇO Nº013/22 PP CIOESTE 01/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1201/22. | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903016.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 4824 | 0/0 | 040.493.403/0001-34 | 8584 - RAFAEL RIBEIRO CUNHA | 1.00 VL. UNIT. 13214.70 VL. TOTAL 13214.70 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEPELARIA E ESCRITORIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DOS SERVIDORES DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1182/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 13.214,70 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 5946 | 0/0 | 027.327.474/0001-07 | 8332 - AUTO CENTER JMG LTDA | 1.00 VL. UNIT. 7068.00 VL. TOTAL 7068.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1453/22. | DISPENSA D | | 7.068,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903919.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 5947 | 0/0 | 027.327.474/0001-07 | 8332 - AUTO CENTER JMG LTDA | 1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE SA SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1455/22. | DISPENSA D | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO | | | | | | | | | |
| 5221 | 0/0 | 040.379.669/0001-50 | 8204 - ARC SOLUÇÕES ELETRICAS CIVIL E COM | 1.00 VL. UNIT. 7106.46 VL. TOTAL 7106.46 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA USF3,USF4-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1264/22. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 7.106,46 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5928 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 524.70 VL. TOTAL 524.70 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-3778/3679/1728 E 4131-2136 DO MES DE : 08/22. | INEXIGÍVEL | | 524,70 | 524,70 | 0,00 |
| 01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903039.053020006 - FEDERAL - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 5948 | 0/0 | 027.327.474/0001-07 | 8332 - AUTO CENTER JMG LTDA | | DISPENSA D | | 3.967,00 | 0,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/08/2022 09:57:05

Usuário: camilla

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|-----------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903919.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL | | | | 1.00 VL. UNIT. 3967.00 VL. TOTAL 3967.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1456/22. | | | | | |
| 5949 | 0/0 | 027.327.474/0001-07 | 8332 - AUTO CENTER JMG LTDA | 1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1457/22. | DISPENSA D | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.10.302.0009.2047.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5927 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 470.23 VL. TOTAL 470.23 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-2333/5012 E 4131-1582 DO MES DE :08/22. | INEXIGÍVEL | | 470,23 | 470,23 | 0,00 |
| 01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 01.04.01.10.304.0009.2050.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.304.0009.2050.33903039.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | |
| 5950 | 0/0 | 027.327.474/0001-07 | 8332 - AUTO CENTER JMG LTDA | 1.00 VL. UNIT. 1521.00 VL. TOTAL 1521.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1458/22. | DISPENSA D | | 1.521,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.304.0009.2050.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.04.01.10.304.0009.2050.33903919.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | |
| 5951 | 0/0 | 027.327.474/0001-07 | 8332 - AUTO CENTER JMG LTDA | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1459/22. | DISPENSA D | | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01.10.304.0009.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.10.304.0009.2050.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5929 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 272.16 VL. TOTAL 272.16 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 08/22. | INEXIGÍVEL | | 272,16 | 272,16 | 0,00 |
| 01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - SAÚDE 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE 01.04.02.10.122.0009.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.02.10.122.0009.2045.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5926 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | | 158,21 | 158,21 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/08/2022 09:57:05

Usuário: camilla

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 158.21 VL. TOTAL 158.21 - REF. A CONTA TELLEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-1226 DO MES DE : 08/22. | | | | | |
| 01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.000 - URBANISMO | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP | | | | | | | | | |
| 5920 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 55404.10 VL. TOTAL 55404.10 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-INST.203355587 DO MES DE : 07/22 | INEXIGÍVEL | | 55.404,10 | 55.404,10 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903958.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5935 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 350.94 VL. TOTAL 350.94 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1935 E 4131-1690 DO MES DE : 08/22. | INEXIGÍVEL | | 350,94 | 350,94 | 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 DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5930 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 379.52 VL. TOTAL 379.52 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE PROM. SOCIAL-FONE : 4131-1638 DO MES DE : 08/22.. | INEXIGÍVEL | | 379,52 | 379,52 | 0,00 |
| 01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.243.0005.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.06.01.08.243.0005.2021.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5931 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | | 155,60 | 155,60 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/08/2022 09:57:05

Usuário: camilla

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 155.60 VL. TOTAL 155.60 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 08/22. | | | | | |
| 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 01.06.03.08.243.0005.2035.33903948.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5919 | 0/0 | 021.777.659/0001-29 | 8400 - G & L CONSULTORIA E GESTÃO DE SEG | 1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO DE TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO NR23 PARA OS FUNCIONARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO INST. BORBOLETAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1454/22. | DISPENSA D | | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.243.0005.2035.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5932 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 104.93 VL. TOTAL 104.93 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-3321 DO MES DE : 08/22. | INEXIGÍVEL | | 104,93 | 104,93 | 0,00 |
| 01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.06.03.08.244.0005.2025.33903026.055000046 - SIGTV (SISTEMA DE GESTAO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIOS) | | | | | | | | | |
| 5945 | 0/0 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | 1.00 VL. UNIT. 9608.80 VL. TOTAL 9608.80 - REF.A AQUISIÇÃO MATERIRIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS USADOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1452/22. | DISPENSA D | | 9.608,80 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5933 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 186.15 VL. TOTAL 186.15 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE PROM.SOCIAL-FONES : 4131-3844 E 4131-3814 DO MES DE : 08/22. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5942 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 186.13 VL. TOTAL 186.13 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE PROM.SOCIAL-FONES : 4131-3844 E 4131-3814 DO MES DE : 08/22. | INEXIGÍVEL | | 186,13 | 186,13 | 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 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.07.01.13.122.0006.2011.33903958.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5936 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | | 490,49 | 490,49 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/08/2022 09:57:05

Usuário: camilla

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|-----------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 490.49 VL. TOTAL 490.49 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 08/22. | | | | | |
| 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 5923 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 68.49 VL. TOTAL 68.49 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO-ESCOLA-FONE : 4131-2293 DO MES DE : 08/22. | INEXIGÍVEL | | 68,49 | 68,49 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33903958.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 5924 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 115.51 VL. TOTAL 115.51 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-PRE-ESCOLA-FONES : 4131-5022/3736 E 4131-1456 DO MES DE : 08/22. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5939 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 723.80 VL. TOTAL 723.80 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-PRE-ESCOLA-FONES : 4131-5022/3736 E 4131-1456 DO MES DE : 08/22. | INEXIGÍVEL | | 723,80 | 723,80 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| 5925 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 906.35 VL. TOTAL 906.35 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-CRECHES-FONES : 4131-1277/2423/1689/1672 E 4131-2075 DO MES DE : 08/22. | INEXIGÍVEL | | 906,35 | 906,35 | 0,00 |
| 01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5921 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | | 361,16 | 361,16 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/08/2022 09:57:05

Usuário: camilla

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 361.16 VL. TOTAL 361.16 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 08/22. | | | | | |
| 01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5917 | 0/0 | 051.242.295/0001-43 | 1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA | 1.00 VL. UNIT. 119.49 VL. TOTAL 119.49 - REF. O PAGAMENTO PARA OBTENÇÃO DAS CERTIDOES DE OBITO CONF. PROC. ANEXO-PROCURADORIA JURIDICA-PROT.2070/22. | OUTROS/NÃO | | 119,49 | 119,49 | 0,00 |
| 01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.12.01.04.122.0011.2039.33903958.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5937 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 207.23 VL. TOTAL 207.23 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA DOS FONES : 4131-6327/3734 E 4131-5128 DO MES DE : 08/22. | INEXIGÍVEL | | 207,23 | 207,23 | 0,00 |
| 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.13.04.06.122.0012.2040.33903958.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5938 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 215.43 VL. TOTAL 215.43 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA-FONES : 4131-1635 E 4131-3326 DO MES DE : 08/22. | INEXIGÍVEL | | 215,43 | 215,43 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 93.337,61 | 64.422,81 | 20.392,56 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 93.337,61 | 64.422,81 | 20.392,56 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/08/2022 09:57:05

Usuário: camilla

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | | | |
| PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | | | | | | | | |
| RDC | | | | | | | | | |
| DIÁLOGO COMPETITIVO | | | | | | | | | |

PIRAPORA DO BOM JESUS, 22 de Agosto de 2022

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