



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/09/2022 09:29:54

Usuário: camilla

(Página: 1 / 14)

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
Movimentação do dia 21 de Setembro de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
6451	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE GOVERNO(CIC)-PED.DE COMPRA Nº1581/22.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
902	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.O FORNECIMENTO DE PO DE CAFE E AÇUCAR PARA A SEC.DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº287/22.	DISPENSA D		0,00	736,30	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
6916	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2557.52 VL. TOTAL 2557.52 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		2.557,52	2.557,52	0,00
6924	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 579.70 VL. TOTAL 579.70 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONE : 4131-1410 E 4131-1044 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		579,70	579,70	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994.011100000 - GERAL									
6450	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	008/2017	0,00	1.200,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/09/2022 09:29:54

Usuário: camilla

(Página: 2 / 14)

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
6454	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) 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 Nº1580/22.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
6455	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(ALMOXARIFADO)-PED.DE COMPRA Nº1584/22.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
6457	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) 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 Nº1585/22.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	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									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903936.011100000 - GERAL									
6911	0/0	000.394.460/0058-87	8767 - SEC.ESPECIAL DA REC. FED.DO BRASIL/M	1.00 VL. UNIT. 1463.26 VL. TOTAL 1463.26 - REF. NOTIFICAÇÃO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE RELATORIO DE ALVARAS E OUTROS-BOLETO ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.463,26	1.463,26	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 BÁSICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6897	0/0	277.230.638-06	4497 - FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 767.60 VL. TOTAL 767.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/17 E DESLIG.19/09/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		161,60	161,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6903	0/0	277.230.638-06	4497 - FRANCISCA PEREIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO		2.787,60	2.787,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/09/2022 09:29:54

Usuário: camilla

(Página: 3 / 14)

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
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6901	0/0	277.230.638-06	4497 - FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 2787.60 VL. TOTAL 2787.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/17 E DESLIG.19/09/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		484,80	484,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6904	0/0	277.230.638-06	4497 - FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 929.20 VL. TOTAL 929.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/17 E DESLIG.19/09/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		929,20	929,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6899	0/0	277.230.638-06	4497 - FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 153.52 VL. TOTAL 153.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/17 E DESLIG.19/09/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		153,52	153,52	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6909	0/0	029.554.651/0001-05	8287 - AIR PLANET COMERCIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 24647.60 VL. TOTAL 24647.60 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO-CONF. ART.75 DA LEI Nº4.133 DE 2021-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1734/22.	DISPENSA D		24.647,60	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
108	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 24200.00 VL. TOTAL 24200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/21 CONT.025/19 DE VALOR R\$ 53.268,00 E PER.12(DOZE)MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº85/22.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	2.219,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
107	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT		PREGÃO PRE10/2019		0,00	2.219,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/09/2022 09:29:54

Usuário: camilla

(Página: 4 / 14)

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
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6919	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 24629.00 VL. TOTAL 24629.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/21 CONT.025/19 DE VALOR R\$ 53.268,00 E PER.12(DOZE)MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº84/22.	INEXIGÍVEL		391,47	391,47	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6900	0/0	277.230.638-06	4497 - FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/17 E DESLIG.19/09/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	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) 01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4685	2681/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	1.00 VL. UNIT. 20341.36 VL. TOTAL 20341.36 - REF.A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1140/22.	PREGÃO ELB06/2022		0,00	1.931,15	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.10.302.0009.2047.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6917	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 498.40 VL. TOTAL 498.40 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1582/5012 E 4131-2333 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		498,40	498,40	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									
6918	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		300,15	300,15	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/09/2022 09:29:54

Usuário: camilla

(Página: 5 / 14)

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
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6452	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 300.15 VL. TOTAL 300.15 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-2136 E 4131-1226 DO MES DE : 09/22.					
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									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
5774	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - 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 Nº1397/22.	DISPENSA D		0,00	3.694,92	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958.011100000 - GERAL									
6925	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 376.14 VL. TOTAL 376.14 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-FONES : 4131-1935 E 4131-1690 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		376,14	376,14	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									
6920	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		391,32	391,32	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/09/2022 09:29:54

Usuário: camilla

(Página: 6 / 14)

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. 391.32 VL. TOTAL 391.32 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-1638 DO MES DE : 09/22.									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6456	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1586/22.	CONVITE	008/2017	0,00	190,00	0,00
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
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									
6923	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 172.24 VL. TOTAL 172.24 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM. SOCIAL-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		172,24	172,24	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6874	0/0	064.560.178-07	8762 - MARIA DE FATIMA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 80.80 VL. TOTAL 80.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/01/19 E DESLIG.15/09/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
6884	0/0	341.806.108-76	8763 - ANA MAYSA MIRANDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 646.40 VL. TOTAL 646.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/22 E DESLIG.16/09/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		40,40	40,40	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6877	0/0	064.560.178-07	8762 - MARIA DE FATIMA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 525.20 VL. TOTAL 525.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/01/19 E DESLIG.15/09/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
6882	0/0	064.560.178-07	8762 - MARIA DE FATIMA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 2424.00 VL. TOTAL 2424.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/01/19 E DESLIG.15/09/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.424,00	2.424,00	0,00
6889	0/0	341.806.108-76	8763 - ANA MAYSA MIRANDA SANTOS		OUTROS/NÃO		404,00	404,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/09/2022 09:29:54

Usuário: camilla

(Página: 7 / 14)

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
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6880	0/0	064.560.178-07	8762 - MARIA DE FATIMA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 404.00 VL. TOTAL 404.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/22 E DESLIG.16/09/22-FERIAS.					
6887	0/0	341.806.108-76	8763 - ANA MAYSA MIRANDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1256.44 VL. TOTAL 1256.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/01/19 E DESLIG.15/09/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		650,44	650,44	0,00
				1.00 VL. UNIT. 505.00 VL. TOTAL 505.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/22 E DESLIG.16/09/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		101,00	101,00	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6883	0/0	064.560.178-07	8762 - MARIA DE FATIMA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 808.00 VL. TOTAL 808.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/01/19 E DESLIG.15/09/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		808,00	808,00	0,00
6890	0/0	341.806.108-76	8763 - ANA MAYSA MIRANDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 134.67 VL. TOTAL 134.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/22 E DESLIG.16/09/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		134,67	134,67	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901199.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6876	0/0	064.560.178-07	8762 - MARIA DE FATIMA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 121.20 VL. TOTAL 121.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/01/19 E DESLIG.15/09/22-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		121,20	121,20	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903999.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
6905	0/0	027.701.958/0001-66	8721 - OMASA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	1.00 VL. UNIT. 17450.00 VL. TOTAL 17450.00 - REF.A CONTRATAÇAO DE PACOTE DE VIAGEM PARA 90 IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1699/22.	DISPENSA D		17.450,00	0,00	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6879	0/0	064.560.178-07	8762 - MARIA DE FATIMA PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/01/19 E DESLIG.15/09/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
6886	0/0	341.806.108-76	8763 - ANA MAYSA MIRANDA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/22 E DESLIG.16/09/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
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)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6922	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		104,44	104,44	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/09/2022 09:29:54

Usuário: camilla

(Página: 8 / 14)

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
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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6921	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 104.44 VL. TOTAL 104.44 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE :4131-3321 DO MES DE : 09/22.					
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 01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
6907	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 2506.27 VL. TOTAL 2506.27 - REF.A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONFECCÃO DE KIT LANCHES QUE SERAO CONFECCIONADOS PARA O PESSOAL QUE IRAO TRABALHAR NA ELEIÇÃO 2022-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1711/22.	INEXIGÍVEL		299,38	299,38	0,00
6908	0/0	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 1745.00 VL. TOTAL 1745.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONFECCÃO DE KIT LANCHES QUE SERAO CONFECCIONADOS PARA O PESSOAL QUE IRAO TRABALHAR NA ELEIÇÃO 2022-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1704/22.	DISPENSA D		1.745,00	0,00	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903099.011100000 - GERAL									
6906	0/0	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA EMBALAR OS KIT LANCHES QUE SERAO CONFECCIONADOS PARA O PESSOAL QUE IRAO TRABALHAR NA ELEIÇÃO 2022-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1712/22.	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.07.01.13.122.0006.2011.33903958.011100000 - GERAL									
6926	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		508,77	508,77	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/09/2022 09:29:54
Usuário: camilla
(Página: 9 / 14)
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
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL									
6449	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 508.77 VL. TOTAL 508.77 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 09/22.	CONVITE	008/2017	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 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL									
6447	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE CULTURA E ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1577/22.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
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 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6891	0/0	060.118.116-63	7331 - ABRÃO JULIO MARTINS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 1214.71 VL. TOTAL 1214.71 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.13/09/22-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6895	0/0	060.118.116-63	7331 - ABRÃO JULIO MARTINS DE LIMA		OUTROS/NÃO		1.630,77	1.630,77	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/09/2022 09:29:54
Usuário: camilla
(Página: 10 / 14)
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
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6893	0/0	060.118.116-63	7331 - ABRÃO JULIO MARTINS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 1630.77 VL. TOTAL 1630.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.13/09/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.447,68	1.447,68	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6896	0/0	060.118.116-63	7331 - ABRÃO JULIO MARTINS DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 543.59 VL. TOTAL 543.59 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/02/22 E DESLIG.13/09/22-1/3S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		543,59	543,59	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
6873	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 29636.49 VL. TOTAL 29636.49 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-08/22.	OUTROS/NÃO		29.636,49	29.636,49	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6855	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1698/22.	DISPENSA D		0,00	16.846,70	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
518	0/0	015.349.290/0001-50	7683 - MAESTRO PALESTRAS E ATIVIDADES PE	1.00 VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PER.DE 12M)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº197/22.	DISPENSA D		0,00	4.374,99	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
104	06/2019	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME		CONVITE	06/2019	0,00	3.600,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/09/2022 09:29:54

Usuário: camilla

(Página: 11 / 14)

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
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6871	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O TERMO DE ADITIVO Nº037/21 CONT.023/19 DE VALOR-R\$ 36.000,00 E PER.DE 12 (DOZE)MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº56/22.	INEXIGÍVEL		11.720,45	11.720,45	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6912	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 75.07 VL. TOTAL 75.07 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO-ESCOLA-FONE :4131-2293 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		75,07	75,07	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6446	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 7125.00 VL. TOTAL 7125.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1574/22.	CONVITE	008/2017	0,00	1.425,00	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									
6913	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 801.40 VL. TOTAL 801.40 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-PRE-ESCOLAS-FONES : 4131-5022/1456 E 4131-3736 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		801,40	801,40	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									
6914	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 998.22 VL. TOTAL 998.22 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-CRECHE-FONES : 4131-2075/1277/1672/1689 E 4131-2423 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		998,22	998,22	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									
6915	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		380,00	380,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/09/2022 09:29:54

Usuário: camilla

(Página: 12 / 14)

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
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 01.11.01.03.92.0010.2038.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.11.01.03.92.0010.2038.33903958.011100000 - GERAL									
6927	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 380,00 VL. TOTAL 380,00 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		82,17	82,17	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
6872	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 59,40 VL. TOTAL 59,40 - REF.AO PAGAMENTO DE 02 CARTAS DE CITAÇÃO A SEREM EXPEDIDAS NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA-PROC.JURIDICA-PROT.2318/22.	OUTROS/NÃO		59,40	59,40	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									
6928	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 219,40 VL. TOTAL 219,40 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUB-PREFEITURA-FONES-4131-3734/6327 E 4131-5128 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		219,40	219,40	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL									
6453	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475,00 VL. TOTAL 475,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SUBPREFEITURA - PED.DE COMPRA Nº1583/22.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903905.011100000 - GERAL									
1219	0/0	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E		DISPENSA D		0,00	665,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/09/2022 09:29:54
Usuário: camilla
(Página: 13 / 14)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				1.00 VL. UNIT. 7980.00 VL. TOTAL 7980.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇÃO DA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PED.DE COMPRA Nº366/22.					
6929	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 234.66 VL. TOTAL 234.66 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS- FONES DE :4131-3326 E 4131-1635 DO MES DE : 09/22.	INEXIGÍVEL		234,66	234,66	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL									
6448	008/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº047/22 CONT.014/17 PER.06M(SEIS) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A GUARDA CIVIL- PED.DE COMPRA Nº1576/22.	CONVITE	008/2017	0,00	95,00	0,00
SUBTOTAL							111.411,39	105.535,58	0,00
TOTAL							111.411,39	105.535,58	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC
- DIÁLOGO COMPETITIVO



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 29/09/2022 09:29:54
Usuário: camilla
(Página: 14 / 14)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 21 de Setembro de 2022

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