



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/10/2022 14:06:15

Usuário: camilla

(Página: 1 / 11)

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 24 de Outubro 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
7790	0/0	177.416.948-71	6371 - JOSE BENEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
7778	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2385.32 VL. TOTAL 2385.32 - REF.A CONTA TELFONICA DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PABX-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		2.385,32	2.385,32	0,00
7804	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 537.07 VL. TOTAL 537.07 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		537,07	537,07	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL									
7709	0/0	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 VL. UNIT. 385.95 VL. TOTAL 385.95 - REF.OS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTA DE INTIMAÇÃO DE DIVIDA ATIVA-CONT.Nº9912517723-SEC.DEADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1873/22.	DISPENSA D		0,00	385,95	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
488	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		0,00	30.578,77	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/10/2022 14:06:15

Usuário: camilla

(Página: 2 / 11)

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. 370000.00 VL. TOTAL 370000.00 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº 39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 0234/20-(EXERC.22)-PARC.09 X347-RGI 04835678/68.					
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									
7808	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 529.11 VL. TOTAL 529.11 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		529,11	529,11	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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7801	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 350.99 VL. TOTAL 350.99 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-3778/1728 E 4131-3679 DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		350,99	350,99	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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7802	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 527.02 VL. TOTAL 527.02 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-2333/5012 E 4131-1582 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		527,02	527,02	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									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7803	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		281,06	281,06	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/10/2022 14:06:15

Usuário: camilla

(Página: 3 / 11)

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 - 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									
7800	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 281.06 VL. TOTAL 281.06 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE 4131-2143 DO MES DE : 10/22.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7204	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	1.00 VL. UNIT. 272.38 VL. TOTAL 272.38 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-2136 E 4131-1226 DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		272,38	272,38	0,00
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									
7208	0/0	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 46635.00 VL. TOTAL 46635.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-REEMP. DO Nº4546 P/REGUL.DE RAZAO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1802/22.	PREGÃO PR09/2019		0,00	14.220,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958.011100000 - GERAL									
7805	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	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 Nº1804/22.	DISPENSA D		0,00	3.485,58	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
7201	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	1.00 VL. UNIT. 351.65 VL. TOTAL 351.65 - REF. AS CIONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-FONES : 4131-1690/4131-1935 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		351,65	351,65	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
7201	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A		PREGÃO PRE09/2019		0,00	2.115,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/10/2022 14:06:15

Usuário: camilla

(Página: 4 / 11)

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. 7755,00 VL. TOTAL 7755,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-REEMP.DO Nº4543 P/REGUL.DE RAZAO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1799/22.					
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7759	0/0	415.231.938-08	8795 - MAYLA COIMBRA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 169,00 VL. TOTAL 169,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.02/10/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		169,00	169,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7763	0/0	415.231.938-08	8795 - MAYLA COIMBRA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1278,90 VL. TOTAL 1278,90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.02/10/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		303,90	303,90	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7761	0/0	415.231.938-08	8795 - MAYLA COIMBRA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1278,90 VL. TOTAL 1278,90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.02/10/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		466,40	466,40	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7765	0/0	415.231.938-08	8795 - MAYLA COIMBRA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 426,30 VL. TOTAL 426,30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.02/10/22-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		426,30	426,30	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901199.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7760	0/0	415.231.938-08	8795 - MAYLA COIMBRA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 16,16 VL. TOTAL 16,16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.02/10/22-INSALUBRIDADE,	OUTROS/NÃO		16,16	16,16	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7796	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		2.545,93	2.545,93	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/10/2022 14:06:15

Usuário: camilla

(Página: 5 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2545,93 VL. TOTAL 2545,93 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 715948849002 E 482543558001 DO MES DE : 10/22.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7780	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 364,85 VL. TOTAL 364,85 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-1638 DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		364,85	364,85	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7203	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	1.00 VL. UNIT. 3915,00 VL. TOTAL 3915,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE PROM.SOCIAL-REEMP. DO Nº4545 P/REGUL.DE RAZAO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1801/22.	PREGÃO PR009/2019		0,00	405,00	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									
7783	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 172,26 VL. TOTAL 172,26 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		172,26	172,26	0,00
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)									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7749	0/0	471.643.908-94	8797 - TATIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 363,60 VL. TOTAL 363,60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/09/22 E DESLIG.09/10/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		363,60	363,60	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									
7782	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		103,00	103,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/10/2022 14:06:15

Usuário: camilla

(Página: 6 / 11)

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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.025000048 - PG APRIMORAMENTO CAD. UNICO 2022 - CUSTEIO									
6657	0/0	017.979.258/0001-84	8764 - JANETE ALMEIDA GOMES PRATES	1.00 VL. UNIT. 103.00 VL. TOTAL 103.00 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE: 4131-3321 DO MES DE : 10/22.					
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7781	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 303.36 VL. TOTAL 303.36 - REF.AS CONTAS TELFONICAS DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONES : 4131-3814 E 4131-3844 DO MES DE : 10/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
7787	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 306.36 VL. TOTAL 306.36 - REF.AS CONTAS TELFONICAS DA SEC,DE PROM.SOCIAL-FONES : 4131-3814 E 4131-3844 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		306,36	306,36	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 01.07.01.13.122.0006.2011.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.07.01.13.122.0006.2011.33903021.011100000 - GERAL									
7789	0/0	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE SACOLINHAS PARA EMBALAR OS KIT LANCHES QUE SERAO DISTRIBUIDOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAO NO 2ºTURNO DAS ELEIÇÕES DE 2022-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1889/22.	DISPENSAD		50,00	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									
7807	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 470.86 VL. TOTAL 470.86 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		470,86	470,86	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 01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.27.812.0013.2075.33903916.011100000 - GERAL									
7810	0/0	024.705.541/0001-83	8799 - DARCIO DE SOUSA		DISPENSAD		15.800,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/10/2022 14:06:15

Usuário: camilla

(Página: 7 / 11)

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
01.10.00 - 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									
7791	0/0	438.142.968-00	8796 - PRISCILA FELIX DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 15800.00 VL. TOTAL 15800.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA RECUPERAÇÃO DA QUADRA DA R.EGEO BENTO FRATICELLI-JARDIM BOM JESUS-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1888/22.	OUTROS/NÃO		87,65	87,65	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									
7794	0/0	438.142.968-00	8796 - PRISCILA FELIX DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1402.40 VL. TOTAL 1402.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.16/10/22-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		87,65	87,65	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									
7794	0/0	438.142.968-00	8796 - PRISCILA FELIX DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1753.00 VL. TOTAL 1753.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.16/10/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.753,00	1.753,00	0,00
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									
7793	0/0	438.142.968-00	8796 - PRISCILA FELIX DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2191.25 VL. TOTAL 2191.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.16/10/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		2.191,25	2.191,25	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									
7795	0/0	438.142.968-00	8796 - PRISCILA FELIX DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 584.33 VL. TOTAL 584.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.16/10/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		584,33	584,33	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	1.458,33	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									
7797	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		65,08	65,08	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/10/2022 14:06:15

Usuário: camilla

(Página: 8 / 11)

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. 65,08 VL. TOTAL 65,08 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-2293 DO MES DE : 10/22.									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7200	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	1.00 VL. UNIT. 30219,00 VL. TOTAL 30219,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-REEMP. DO Nº4542 P/REGUL.DE RAZAO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1798/22.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	7.020,00	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									
7798	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 689,88 VL. TOTAL 689,88 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-FONES : 4131-5022/1456 E 4131-3736 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		689,88	689,88	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
7768	0/0	436.854.938-41	8459 - DAYANE HELLEN DOS SANTOS FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/02/22 E DESLIG.22/10/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
7750	0/0	377.928.718-86	8798 - FRANCILAINE FERNANDA NUNES DE OLIV	1.00 VL. UNIT. 2913,25 VL. TOTAL 2913,25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.22/10/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		926,95	926,95	0,00
7766	0/0	436.854.938-41	8459 - DAYANE HELLEN DOS SANTOS FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 888,80 VL. TOTAL 888,80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/02/22 E DESLIG.22/10/22-SALARIO.	OUTROS/NÃO		282,80	282,80	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
7757	0/0	377.928.718-86	8798 - FRANCILAINE FERNANDA NUNES DE OLIV		OUTROS/NÃO		2.648,41	2.648,41	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/10/2022 14:06:15

Usuário: camilla

(Página: 9 / 11)

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
7771	0/0	436.854.938-41	8459 - DAYANE HELLEN DOS SANTOS FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 2648.41 VL. TOTAL 2648.41 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.22/10/22--FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 808.00 VL. TOTAL 808.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/02/22 E DESLIG.22/10/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		808,00	808,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
7752	0/0	377.928.718-86	8798 - FRANCILAINE FERNANDA NUNES DE OLIV	1.00 VL. UNIT. 2310.51 VL. TOTAL 2310.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.22/10/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
7755	0/0	377.928.718-86	8798 - FRANCILAINE FERNANDA NUNES DE OLIV	1.00 VL. UNIT. 3310.51 VL. TOTAL 3310.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.22/10/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.867,39	1.867,39	0,00
7769	0/0	436.854.938-41	8459 - DAYANE HELLEN DOS SANTOS FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 909.00 VL. TOTAL 909.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/02/22 E DESLIG.22/10/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		353,50	353,50	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
7758	0/0	377.928.718-86	8798 - FRANCILAINE FERNANDA NUNES DE OLIV	1.00 VL. UNIT. 882.80 VL. TOTAL 882.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.22/10/22-1/3 S/RENUM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		882,80	882,80	0,00
7772	0/0	436.854.938-41	8459 - DAYANE HELLEN DOS SANTOS FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 269.33 VL. TOTAL 269.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/02/22 E DESLIG.22/10/22-1/3 S/RENUM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		269,33	269,33	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
7799	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 915.95 VL. TOTAL 915.95 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-CRECHES-FONES : 4131-2075/1689/2423/1672 E 4131-1277 DO MES DE : 10/22.	INEXIGÍVEL		915,95	915,95	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									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903699.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6932	0/0	165.674.618-29	7924 - EDEISE MARA BRAYNER S.MOLLON DE S	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		-2.765,33	-2.765,33	-2.765,33
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7779	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		343,02	343,02	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/10/2022 14:06:15

Usuário: camilla

(Página: 10 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 343.02 VL. TOTAL 343.02 - REF.A CONTA TELFONICA DA SEC.DE EDUCACAO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 10/22.									
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									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL									
7741	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 7120.00 VL. TOTAL 7120.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA SER USADO NA VIELA SOUZA-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº1879/22.	DISPENSA D		-7.120,00	0,00	0,00
7775	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 10680.00 VL. TOTAL 10680.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA SER USADO NA VIELA DO CARTUCHO-PQ PAYOL II-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº1886/22.	DISPENSA D		10.680,00	0,00	0,00
7788	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 4340.00 VL. TOTAL 4340.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA VIELA DO CARTUCHO-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº1890/22.	DISPENSA D		4.340,00	0,00	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903916.011100000 - GERAL									
7776	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	1.00 VL. UNIT. 960.00 VL. TOTAL 960.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE UMA BOMBA ESTACIONARIA DE BRITA I PARA BOMBEAR O CONCRETO NA VIELA DO CARTUCHO-SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº1887/22.	DISPENSA D		960,00	0,00	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958.011100000 - GERAL									
7809	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 199.80 VL. TOTAL 199.80 - REF.AS CONTAS TELEFNICAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-3734/5128 E 4131-6327 DO MES DE : 10/27.	INEXIGÍVEL		199,80	199,80	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 - GESTÃO 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									
7806	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		223,34	223,34	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/10/2022 14:06:15
Usuário: camilla
(Página: 11 / 11)
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
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.00 VL. UNIT. 223.34 VL. TOTAL 223.34 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-FONES : 4131-3326 E 4131-1635 DO MES DE 10/22.					
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL									
7202	1415/2022	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	1.00 VL. UNIT. 34485,00 VL. TOTAL 34485,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº31/22 CONT.Nº021/19 DE VALOR R\$ 345.000,00 E PER.06M(SEIS)DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SEC.DE SEG.PUBLICA-REEMP.DO Nº4544 P/REGUL.DE RAZAO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1800/22.	PREGÃO PRE09/2019		0,00	9.405,00	0,00
SUBTOTAL							52.560,37	98.124,00	-2.765,33
TOTAL							52.560,37	98.124,00	-2.765,33

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, 24 de Outubro de 2022

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