



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/03/2023 11:01:30
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 1 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2023									
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
406	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 27765.30 VL. TOTAL 27765.30 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONES : 4131-9191-(03/19),(07/21 E 09/21)E (01/22),4131-1044-(01/18),(04 A 12/18),(01/19 A 12/19),(02/20 A 10/20),(07/21 E 09/21)-4131-1410-(01/18),(04/18 A 12/18),(01/19 A 12/19),(01/20 A 11/20),(01/21 A 10/21).	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	27.765,30
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
115	02/2014	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 43698.00 VL. TOTAL 43698.00 - REF.O TERMO ADITIVO 01/23 CONT.01/19 P/PER.DE 12 M.VALOR DE R\$ 43.698,00 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL PELO SISTEMA PUBNET-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº40/23.	DISPENSA D		0,00	783,61	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
550	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 3034. VL. UNIT. 19.33 VL. TOTAL 19.33 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO :	OUTROS/NÃO		19,33	19,33	19,33
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
407	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	13.874,92



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/03/2023 11:01:30
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 2 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 13874.92 VL. TOTAL 13874.92 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-FONE :4131-1838-(01 A 12/18),(01 A 12/19),(01 A 10/20),(07/21),(09/21) E (01/22).					
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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
57	10/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 13317.00 VL. TOTAL 13317.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/22 DE VALOR R\$ 53.268,00 E PER.12M(DOZE)DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº13/23.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	2.395,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
56	10/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	1.00 VL. UNIT. 13317.00 VL. TOTAL 13317.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº039/22 DE VALOR R\$ 53.268,00 E PER.12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-CONT.025/19-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº12/23.	PREGÃO PRE10/2019		0,00	2.044,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
414	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 32774.01 VL. TOTAL 32774.01 - REF.AS CONTAS TEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1127-(01/18 A 12/18),(01/19 A 12/19),(01/20 A 05/20),(07/20 A 10/20) E (07/21)-4131-1643-(01/18 A 12/18),(01/19 A 12/19),(01/20 A 05/20),(07/20 A 10/20)E (07/21)-4131-1728-(01/18 A 12/18),(01/19 A 12/19),(01/20 A 08/20),(10/20),(07 E 09/21)E 01/22-4131-3679-(01/18 A 12/18),(01/19 A 12/19),(01/20 A 11/20),(07 E 09/21)E (01/22).	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32.774,01
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2044 - CONST., AMPL. E ADEQ. DA INFRA DA SAUDE									
01.04.01.10.302.0009.2044.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.04.01.10.302.0009.2044.44905191.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
547	733/2020	017.751.964/0001-74	7950 - A.F VENTURA DE OLIVEIRA - ARQUITET		TOMADA DE007/2020		50.422,21	50.422,21	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/03/2023 11:01:30
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 3 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 50422.21 VL. TOTAL 50422.21 - REF.O CONT.Nº065/20 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO P.A. BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº191/23.					
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									
415	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 15103.21 VL. TOTAL 15103.21 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-5012-(01/18 A 12/18),(01/19 A 12/19),(01/20 A 10/20),(07/21 E 09/21)E (01/22)-4131-2333-(01/18 A 12/18),(01/19 A 12/19),(01/20 A 10/20),(07 E 09/21)E (01/22).	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	15.103,21
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									
413	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 11818.41 VL. TOTAL 11818.41 - REF.A CONTA TELFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-2143-(01/18 A 12/18),(01/19 A 12/19),(01/20 A 09/20),(07/21 E 09/21)E (01/22).	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	11.818,41
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									
416	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 12376.32 VL. TOTAL 12376.32 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-2136-(01/18 A 12/18),(01/19 A 12/19),(01/20 A 08/20),(09/21) E (01/22)-4131-1226-(01/18 A 12/18),(01/19 A 12/19),(01/20 A 10/20),(07 E 09/21) E (01/22).	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	12.376,32
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									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
411	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.961,57



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/03/2023 11:01:30
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 4 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 10961.57 VL. TOTAL 10961.57 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-FONE : 4131-1935-(01 A 12/18),(01/19 A 12/19),(01/20 A 11/20),(01/21 A 07/21),(09/21) E (01/22).									
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
419	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 4888.39 VL. TOTAL 4888.39 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE :4131-1596-(01/18 A 12/18),(01/20 A 07/20),(09/20 E 10/20),(07/21,09/21 E 12/21)E (11/22) E 4131-1582-(01 A 12/19).	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.888,39
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									
417	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 13178.18 VL. TOTAL 13178.18 - REF.A CONTA TELEFONICA SEC.DE PROM.SOCIAL-CONS.TUTELAR-FONE : 4131-2445-(01/18 A 12/18),(01/19 A 12/19),(01/20 A 11/20),(07 E 09/21)E (01/22).	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	13.178,18
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 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									
418	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 6396.27 VL. TOTAL 6396.27 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-ABRIGO-FONE : 4131-3321-(01/18 A 12/18),(01/19 A 12/19),(01/20 A 05/20),(07/20 A 09/20),(07/21 E 09/21)E (01/22).	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.396,27
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									
420	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.663,47



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/03/2023 11:01:30
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 5 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 6663.47 VL. TOTAL 6663.47 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE PROM.SOCIAL-CRAS-FONES : 4131-3814-(01/18 A 12/18),(01/19 A 12/19),(01/20 A 11/20),(01/21 A 07/21),(09/21)E (01/22)-4131-3844-(01/18 A 12/18),(01/19 A 12/19),(01/20 A 09/20),(07 E 09/21) E (01/22).									
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									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
408	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 3835.59 VL. TOTAL 3835.59 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-FONE: 4131-2339-(01/18 A 12/18),(01/19 A 12/19),(01/20 A 10/20),(07 E 09/21) E (12/21).	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.835,59
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									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
412	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 5945.44 VL. TOTAL 5945.44 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ESPORTES E LAZER-FONE: 4131-5067-(01/18 A 12/18),(01/19 A 12/19),(01/20 A 12/20),(01/21 A 12/21),(01/22 A 12/22).	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.945,44
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									
536	0/0	023.730.426/0001-04	8348 - ANDERSON DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 7120.32 VL. TOTAL 7120.32 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE DUAS REDES DE PROTEÇÃO LATERAIS FIO 4 MALHA 12.COM CABO DE AÇO INCLUSO PARA A QUADRA DA RUA 4 DO B°BOM JESUS-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº192/23.	DISPENSA D		7.120,32	0,00	0,00
537	0/0	023.730.426/0001-04	8348 - ANDERSON DOS SANTOS		DISPENSA D		10.477,28	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/03/2023 11:01:30
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 6 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10477.28 VL. TOTAL 10477.28 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE REDE PROTEÇÃO COM CABO DE AÇO INCLUSO PARA A QUADRA DE ESPORTES DA VILA NOVA-SEC.DE ESPORTES-PED.DE COMPRA Nº193/23.					
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365 - 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									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903024.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
538	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO REFLETORA E SUPORTES DE PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº341/23.	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903916.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
546	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº357/23.	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.44905234.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
539	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 2408.00 VL. TOTAL 2408.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E SUPORTES DE PAREDE PARA INSTALAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES-PED.DE COMPRA Nº349/23.	DISPENSA D		2.408,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903024.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
542	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 670.00 VL. TOTAL 670.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E SUPORTES DE PAREDES PARA INSTALAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES-PED.DE COMPRA Nº353/23.	DISPENSA D		670,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903916.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
540	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA		DISPENSA D		450,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/03/2023 11:01:30
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 7 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.365.0007.2057.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 01.10.02.12.365.0007.2057.44905234.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE				1.00 VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº351/23.					
541	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 3010.00 VL. TOTAL 3010.00 - REFA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº352/23.	DISPENSA D		3.010,00	0,00	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.367.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
543	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E SUPORTE DE PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE EXTINTORES NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº354/23.	DISPENSA D		230,00	0,00	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903916.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
544	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 310.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº355/23.	DISPENSA D		310,00	0,00	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 01.10.02.12.367.0007.2010.44905234.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
545	0/0	056.285.224/0001-41	8326 - EXTINTORES EMBU LTDA	1.00 VL. UNIT. 602.00 VL. TOTAL 602.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E SUPORTES DE PAREDE PARA INSTALAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES-PED.DE COMPRA Nº356/23.	DISPENSA D		602,00	0,00	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									
402	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.754,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/03/2023 11:01:30
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 8 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3754.30 VL. TOTAL 3754.30 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS-FONES : 4131-1208-(11 E 12/18)E (09/21)-4131-1202-(11 E 12/18)-4131-2423-(11/18 E 12/18),(03/19),(07/21,09/21)E (01/22)-4131-1520-(11 E 12/18),(07/21 E 09/21).					
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE									
01.10.04.12.365.0007.2063.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.04.12.365.0007.2063.33903958.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
403	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 3539.16 VL. TOTAL 3539.16 - REF.AS CONTAS TELFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES : 4131-1277-(11 E 12/2018),(03/19),(07/21),(09/21) E (01/22)-4131-1689-(11 E 12/18),(03/19),(07/21)E (09/21)-4131-2293-(11/18 E 12/18),(03/19),(07/21)E (09/21)E (01/22)-4131-2075-(11/ E 12/18),(03/19),(07/21)E (01/22).	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.539,16
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA									
01.10.05.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA									
01.10.05.12.365.0007.2064.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.05.12.365.0007.2064.33903958.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
404	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 4182.72 VL. TOTAL 4182.72 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES-4131-1456-(11 E 12/18),(03/19),(07 E 09/21)E (01/22)-4131-5022-(11 E 12/18),(03/19),(07 E 09/21)E (01/22)-4131-3736-(11/18 E 12/18),(03/19),(07/21)E (01/22).	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.182,72
01.10.08 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL (EE)									
01.10.08.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.08.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.08.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.08.12.367.0007.2062 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL									
01.10.08.12.367.0007.2062.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.08.12.367.0007.2062.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
531	0/0	021.712.398-83	3393 - FILOMENA BATISTA CARVALHO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 121.20 VL. TOTAL 121.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/05 E DESLIG.03/01/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		121,20	121,20	0,00
01.10.08.12.367.0007.2062.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.08.12.367.0007.2062.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
532	0/0	021.712.398-83	3393 - FILOMENA BATISTA CARVALHO DA SILVA		OUTROS/NÃO		18,18	18,18	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/03/2023 11:01:30
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 9 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.08.12.367.0007.2062.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.00 VL. UNIT. 18.18 VL. TOTAL 18.18 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/05 E DESLIG.03/01/23-QUINQUENIO.					
01.10.08.12.367.0007.2062.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
534	0/0	021.712.398-83	3393 - FILOMENA BATISTA CARVALHO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3600.65 VL. TOTAL 3600.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/05 E DESLIG.03/01/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.600,65	3.600,65	0,00
01.10.08.12.367.0007.2062.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.08.12.367.0007.2062.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
535	0/0	021.712.398-83	3393 - FILOMENA BATISTA CARVALHO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1200.22 VL. TOTAL 1200.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/05 E DESLIG.03/01/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.200,22	1.200,22	0,00
01.10.08.12.367.0007.2062.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.08.12.367.0007.2062.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
405	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 229.89 VL. TOTAL 229.89 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-4131-1818-(11/18 E 12/18).	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	229,89
01.10.08.12.367.0007.2062.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.08.12.367.0007.2062.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
533	0/0	021.712.398-83	3393 - FILOMENA BATISTA CARVALHO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/05 E DESLIG.03/01/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.10.11 - MELHORIAS DE INFRAETRUTURAS EDUCACIONAIS FUNDEB									
01.10.11.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.11.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.11.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.11.12.365.0007.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLI. E ADEQ.DA INFR. EDUCACIONAIS									
01.10.11.12.365.0007.1008.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.10.11.12.365.0007.1008.44905191.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
236	0837-A/2022	023.791.120/0001-50	8837 - JEA CONSTRUTORA E INCORPORADORA	1.00 VL. UNIT. 634951.66 VL. TOTAL 634951.66 - REF.O CONT.Nº049/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO NA CMM BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS,NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO B.JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº151/23.	TOMADA DE004/2022		0,00	198.772,75	0,00
01.10.11.12.365.0007.1008.44905191.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
237	0837-/2022	023.791.120/0001-50	8837 - JEA CONSTRUTORA E INCORPORADORA		TOMADA DE004/2022		0,00	148.166,69	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/03/2023 11:01:30
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 10 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 678811.02 VL. TOTAL 678811.02 - REF.O CONT.Nº048/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO NA EMEIF PAULINA KOCKX ,NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO B. JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº150/23.					
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À 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									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
428	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 249.21 VL. TOTAL 249.21 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-INST.0115564128 DO MES DE : 01/23.	INEXIGÍVEL		-249,21	-249,21	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									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
409	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1827.79 VL. TOTAL 1827.79 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SUBPREFEITURA-FONE: 4131-5128-(01/18 A 12/2018),(01/19 A 12/19),(07/21 E 09/21) E (01/22).	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.827,79
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903958.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
410	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.186,98



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/03/2023 11:01:30
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 11 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4186.98 VL. TOTAL 4186.98 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-FONE : 4131-3326-(01/18 A 12/18),(01/19 A 12/19),(01/20 A 09/20),(07/21 E 09/21)E 01/22.					
SUBTOTAL							81.490,18	407.414,63	183.321,25
TOTAL							81.490,18	407.414,63	183.321,25

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, 18 de Janeiro de 2023

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