



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/02/2023 15:22:10
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 1 / 8)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2023									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04 - 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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903017.011100000 - GERAL									
9256	0/0	046.290.277/0001-05	8656 - JELL COMERCIAL LTDA	0.00 VL. UNIT. 397.50 VL. TOTAL 397.50 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO NA MAQUINA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº2146/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	397,50
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL									
5211	0/0	033.765.141/0001-54	8702 - ESTRADA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	0.00 VL. UNIT. 10400.00 VL. TOTAL 10400.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1257/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.200,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
11899	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 65.76 VL. TOTAL 65.76 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.(LOCADO)-RGI 483615854003 DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65,76
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903958.011100000 - GERAL									
11741	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 2214.26 VL. TOTAL 2214.26 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-FONE : 4131-919-(PABX) DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.214,26
11742	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 245.77 VL. TOTAL 245.77 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTA DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-FONE : 4131-1044 DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	245,77
11906	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	242,84



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/02/2023 15:22:10
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 2 / 8)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11919	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 242.84 VL. TOTAL 242.84 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONE : 4131-1410 DO MES DE : 12/22. 0.00 VL. UNIT. 273.30 VL. TOTAL 273.30 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS-FONE : 4131-1044 DO MES DE : 01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	273,30
01.03 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04 - 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									
11905	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 516.68 VL. TOTAL 516.68 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	516,68
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
9145	0127/2022	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	0.00 VL. UNIT. 2120.00 VL. TOTAL 2120.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO Nº023/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE--REGUL. DO EMP. DE Nº9142 DEVIDO VALOR INCORRETO-PED.DE COMPRA Nº2125/22.	PREGÃO ELB09/2022		0,00	0,00	2.119,28
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
9039	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	0.00 VL. UNIT. 6462.25 VL. TOTAL 6462.25 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO Nº03/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2103/22.	PREGÃO PRB01/2022		0,00	0,00	4.485,00
9119	017/2021	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	0.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/22 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2132/22.	PREGÃO PRB01/2022		0,00	0,00	4.200,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
8536	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO		DISPENSA D		0,00	0,00	3.285,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/02/2023 15:22:10
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 3 / 8)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 3285.70 VL. TOTAL 3285.70 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DA CAMARA DE VACINA DA USF3-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2041/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11914	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 319.86 VL. TOTAL 319.86 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1728/3679 E 4131-3778 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	319,86
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.053020005 - MAC SAMU									
1421	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	0.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº017/22 P/PRAZO DE 12(DOZE) M. DE VALOR R\$14.400,00-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº382/22.	CONVITE	011/2012	0,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903920.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
8970	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	0.00 VL. UNIT. 1168.39 VL. TOTAL 1168.39 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO COMPLETA DO OXIMETRO DE PULSO DE MESA DE USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº2066/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.168,39
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11913	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 398.82 VL. TOTAL 398.82 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1582/2333 E 4131-5012 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	398,82
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									
11915	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	250,29



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/02/2023 15:22:10
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 4 / 8)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 250.29 VL. TOTAL 250.29 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 12/22.					
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
11900	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	0.00 VL. UNIT. 1509.25 VL. TOTAL 1509.25 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O COSNUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 696773449001 E 635464268006 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.509,25
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
11916	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 230.09 VL. TOTAL 230.09 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1226 E 4131-2136 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	230,09
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15 - 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									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951.011100000 - GERAL									
4621	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	0.00 VL. UNIT. 206456.06 VL. TOTAL 206456.06 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.A.Nº032/22 CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUOS DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS P/PER.DE 12M(DOZE) NO VALOR DE R\$ 762.685,00- SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1135/22.	PREGÃO PR001/2021		0,00	51.104,06	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958.011100000 - GERAL									
11907	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	304,47



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/02/2023 15:22:10
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 5 / 8)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 304.47 VL. TOTAL 304.47 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1690 E 4131-1935 DO MES DE : 12/22.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
9276	0/0	010.576.966/0001-25	8600 - C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME	0.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GUINCHOS,REMOÇÃO E MAO DE OBRA DOS VEICULOS-PLACAS : FQZ6039 E FQV 4650 DA FROTA MUNICIPAL-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº2159/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.900,00
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08 - 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									
11903	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 357.42 VL. TOTAL 357.42 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-1638 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	357,42
11917	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 102.04 VL. TOTAL 102.04 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-1596 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	102,04
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									
11902	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 136.43 VL. TOTAL 136.43 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	136,43
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08 - 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									
11904	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	96,89



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/02/2023 15:22:10
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 6 / 8)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 96.89 VL. TOTAL 96.89 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL FONE : 4131-3321 DO MES DE : 12/22.					
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									
11901	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 163.11 VL. TOTAL 163.11 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONES : 4131-3844 E 4131-3814 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	163,11
01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.07.01.13.122.0006.2011.33903958.011100000 - GERAL									
11908	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 462.47 VL. TOTAL 462.47 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-FONE :4131-1544 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	462,47
01.08 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
9459	0/0	262.512.878-02	8863 - PAULO ROBERTO DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00
9541	0/0	262.512.878-02	8863 - PAULO ROBERTO DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 112.11 VL. TOTAL 112.11 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	112,11
11927	0/0	262.512.878-02	8863 - PAULO ROBERTO DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.003,63



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/02/2023 15:22:10
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 7 / 8)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 1003.63 VL. TOTAL 1003.63 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AO PAGAMENTO DO MES DE 12/22.					
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12 - 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									
11912	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 268.94 VL. TOTAL 268.94 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	268,94
01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03 - 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 01.11.01.03.92.0010.2038.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.11.01.03.92.0010.2038.33903958.011100000 - GERAL									
11909	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 86.29 VL. TOTAL 86.29 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA PROCURADORIA JURIDICA-FONE : 4131-2339 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	86,29
01.12 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
11918	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	0.00 VL. UNIT. 120.16 VL. TOTAL 120.16 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUB-PREFEITURA-INST.118446771 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	120,16
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.12.01.04.122.0011.2039.33903958.011100000 - GERAL									
11910	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	195,32



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/02/2023 15:22:10
Usuário: 357.707.348-92
FABIOLA GONCALVES
(Página: 8 / 8)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 195.32 VL. TOTAL 195.32 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUB-PREFEITURA-FONE : 4131-3734/6327 E 4131-5128 DO MES DE : 12/22.					
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06 - 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									
11911	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 202.96 VL. TOTAL 202.96 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-FONES : 4131-3326 E 4131-1635 DO MES DE : 12/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	202,96
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	51.104,06	35.241,03
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	51.104,06	35.241,03

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, 06 de Janeiro de 2023

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