



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 31/10/2023 15:25:52
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 1 / 7)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Outubro de 2023									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04 - 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
140	0/0	303.515.488-07	6569 - MILDRED SILVA DE ASSIS	0.00 VL. UNIT. 266.67 VL. TOTAL 266.67 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO 20/03/2015 A 23/12/2016	OUTROS/NÃO	/0	-266,67	-266,67	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
141	0/0	303.515.488-07	6569 - MILDRED SILVA DE ASSIS	0.00 VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO 20/03/2015 A 23/12/2016 FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	-1.750,00	-1.750,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901144.011100000 - GERAL									
142	0/0	303.515.488-07	6569 - MILDRED SILVA DE ASSIS	0.00 VL. UNIT. 583.33 VL. TOTAL 583.33 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO 20/03/2015 A 23/12/2016 - 1/3 FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	-583,33	-583,33	0,00
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									
01.02.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.02.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.02.01.04.122.0001.2001.31909403 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.04.122.0001.2001.31909403.011100000 - GERAL									
865	0/0	003.063.468-77	7040 - LUIZ CARLOS DA SILVA		OUTROS/NÃO		-28,08	-28,08	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 31/10/2023 15:25:52
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 3 / 7)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3176	0/0	160.900.958-42	3278 - JANAINA JARDINI DE OLIVEIRA	0.00 VL. UNIT. 760.40 VL. TOTAL 760.40 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. DIFERENÇA DE PAGAMENTO DO MES DE : 05/2017.	OUTROS/NÃO		-760,40	-760,40	0,00
01.04.03.10.301.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.03.10.301.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4225	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 912.97 VL. TOTAL 912.97 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES: 4131-1127 E 4131-1643-MES DE : 08/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-912,97	-912,97	0,00
4375	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 797.30 VL. TOTAL 797.30 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-3778, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 4131-3679, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 4131-1728, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 4131-2333-REF. O MES DE : 08/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-797,30	-797,30	0,00
4829	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 783.46 VL. TOTAL 783.46 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE -FONES : 4131-1728-3679-3778 E 4131-2333-MES DE : 09/2017.	OUTROS/NÃO		-783,46	-783,46	0,00
01.04.03.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.03.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.302.0009.2020 -									
01.04.03.10.302.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.03.10.302.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4348	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 351.69 VL. TOTAL 351.69 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA DA SEC. DE SAUDE (AME)-FONE : 4131-5012-MES DE : 08/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-351,69	-351,69	0,00
4827	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 364.39 VL. TOTAL 364.39 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DE USO DA SEC. DE SAUDE (AME)-FONE : 4131-5012 - MES DE : 09/2017.	OUTROS/NÃO		-364,39	-364,39	0,00
01.04.03.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.03.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.03.10.304.0009.2020 -									
01.04.03.10.304.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.03.10.304.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4346	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		-282,76	-282,76	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 31/10/2023 15:25:52
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 4 / 7)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4826	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 282.76 VL. TOTAL 282.76 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-FONE : 4131-2143-MES DE : 08/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-300,10	-300,10	0,00
<p>01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.04.15 - URBANISMO 01.05.04.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.04.15.452.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.05.04.15.452.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.05.04.15.452.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.04.15.452.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL</p>									
4811	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 419.20 VL. TOTAL 419.20 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 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-MES DE : 09/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-419,20	-419,20	0,00
<p>01.05.04.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.04.15.452.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL</p>									
4915	0/0	002.491.558/0001-42	5998 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	0.00 VL. UNIT. 1532.77 VL. TOTAL 1532.77 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO-VEICULO -GOL PLACA : OQE5525 -CONF. MEMO SMO 0239/25017 E PROT. 1754/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-1.532,77	-1.532,77	0,00
<p>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 01.06.01.08.122.0005.2024 - 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
4414	0/0	060.278.038-19	7189 - LUIZ EDUARDO CARDOSO FERNANDES		OUTROS/NÃO	/0	-31,23	-31,23	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 31/10/2023 15:25:52
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 5 / 7)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 31.23 VL. TOTAL 31.23 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/07/2017 E DESLIG. 01/08/2017-SALARIO.						
5747	0/0	165.048.178-04	7222 - JOSELIA APARECIDA SOUZA DE ALBUQU	0.00 VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/07/2017 E DESLIG. 01/11/2017-SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	-65,00	-65,00	0,00	
01.06.01.08.122.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.06.01.08.122.0005.2024.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4341	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 338.60 VL. TOTAL 338.60 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-FONES : 4131-3814 E 4131-1596-MES DE : 08/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-338,60	-338,60	0,00	
4656	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 254.62 VL. TOTAL 254.62 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE DESENV. E PROMOÇÃO SOCIAL-FONE : 4131-1596-MES DE : 09/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-254,62	-254,62	0,00	
4808	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 137.23 VL. TOTAL 137.23 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA FONE : 4131-3814 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-REF. O MES DE : 09/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-137,23	-137,23	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										
4342	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 479.18 VL. TOTAL 479.18 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR-FONE : 4131-2445-MES DE : 08/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-479,18	-479,18	0,00	
4814	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 582.50 VL. TOTAL 582.50 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR-FONE : 4131-2445-MES DE : 09/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-582,50	-582,50	0,00	
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										
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.08.01.27.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
01.08.01.27.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.08.01.27.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL										
4809	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-203,73	-203,73	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 31/10/2023 15:25:52
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 6 / 7)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0,00 VL. UNIT. 203,73 VL. TOTAL 203,73 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A CONTA TELEFONICA SEC. DE ESPORTES-FONE : 4131-5067-MES DE : 09/2017.					
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									
01.12.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.12.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903958.011100000 - GERAL									
4813	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 61,42 VL. TOTAL 61,42 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SUB-PREFEITURA-FONE : 4131-5128-MES DE : 09/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-61,42	-61,42	0,00
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.13.01.06.181.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
4810	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 194,49 VL. TOTAL 194,49 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA GUARDA CIVIL-FONE : 4131-3326-MES DE : 09/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-194,49	-194,49	0,00
SUBTOTAL							-12.995,49	-12.995,49	0,00
TOTAL							-12.995,49	-12.995,49	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: 31/10/2023 15:25:52
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 7 / 7)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 19 de Outubro de 2023

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