



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:41:20

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Outubro de 2024									
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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
6219	04/2014	***.722.208-**	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	0.00 VL. UNIT. 14391.75 VL. TOTAL 14391.75 - ., 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. O TERMO ADITIVO Nº034/2018 DE VALOR R\$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) E PELO VALOR DE 12(DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL (CIC) PARA USO DA SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº813/2018.	DISPENSA D		-9.594,50	-9.594,50	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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
972	04/2004	***.360.388-**	1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI	0.00 VL. UNIT. 1667.06 VL. TOTAL 1667.06 - ., 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 ADIT.001/2018 DE VALOR R\$ 10.002,36 (DEZ MIL, DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES- CONT. 027/2004-DISP. DE LICIT. 04/2004 E PROC. ADM. 04/2004 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS-SEC. DE ADM É FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº89/2018.	DISPENSA D		-1.667,06	-1.667,06	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958.011100000 - GERAL									
1159	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-597,68	-597,68	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:41:20

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL UNIT. 597.68 VL TOTAL 597.68 - , 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. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-FONES : 4131-1410 (RH) E 4131-1044 (DEPTO DE COMPRAS)-MES DE : 12/2017.						
1237	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 612.43 VL TOTAL 612.43 - , 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 ADMINISTRAÇÃO-FONES : 4131-1044/4131-1410-(DEPTO DE COMPRAS E RH)-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-612,43	-612,43	0,00	
5816	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 537.25 VL TOTAL 537.25 - , 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 ADMINISTRAÇÃO-FONES : 4131-9191-1410 E 4131-1044-MES DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-537,25	-537,25	0,00	
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL										
107	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PRO	0.00 VL UNIT. 9364.00 VL TOTAL 9364.00 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº25/23.	DISPENSA D		0,00	0,00	116,00	
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA 01.02.02.04 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 01.02.02.04.123.0001 - GESTAO DE GABINETE 01.02.02.04.123.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES 01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.011100000 - GERAL										
1116	0/0	***.480.638-**	7271 - OZIAS CORDEIRO TAVARES	1.00 VL UNIT. 193.04 VL TOTAL 193.04 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.034/2018.	OUTROS/NÃO		-193,04	-193,04	0,00	
1929	0/0	***.695.558-**	6979 - ADAO VERISSIMO SABINO	1.00 VL UNIT. 285.27 VL TOTAL 285.27 - REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.596/2018.	OUTROS/NÃO		-285,27	-285,27	0,00	
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 01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01.04.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.03.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.03.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL										
1172	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-684,97	-684,97	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/11/2024 08:41:20

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 15)

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	
				0.00 VL UNIT. 684.97 VL TOTAL 684.97 - , 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 - , 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 (NAS E PSF)-FONES DE : 4131-3778/1728 E 4131-3679-MES DE : 12/2017.						
1173	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 329.63 VL TOTAL 329.63 - , 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 DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838-MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-329,63	-329,63	0,00	
1241	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 325.18 VL TOTAL 325.18 - , 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 - , 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 MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-325,18	-325,18	0,00	
2125	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 404.82 VL TOTAL 404.82 - , 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 DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-4131-1838-MES DE: 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-404,82	-404,82	0,00	
2345	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 410.80 VL TOTAL 410.80 - , 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 MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-410,80	-410,80	0,00	
5813	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 330.75 VL TOTAL 330.75 - , 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 DESENV. E MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838-MES DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-330,75	-330,75	0,00	
<p>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 01.04.01.10.301.0009.2020 - 01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>										
1734	0/0	***.103.978-**	5492 - ADRIANA VITORINO	0.00 VL UNIT. 63.60 VL TOTAL 63.60 - , 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 - , 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. 04/06/2013 E DESLIG. 02/02/2018-SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	-63,60	-63,60	0,00	
<p>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>										
1737	0/0	***.103.978-**	5492 - ADRIANA VITORINO		OUTROS/NÃO	/0	-763,20	-763,20	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:41:20

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
1736	0/0	***.103.978-**	5492 - ADRIANA VITORINO	0.00 VL. UNIT. 95.40 VL. TOTAL 95.40 - , 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. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/06/2013 E DESLIG. 02/02/2018-FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	-95,40	-95,40	0,00
<p>01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
1738	0/0	***.103.978-**	5492 - ADRIANA VITORINO	0.00 VL. UNIT. 254.40 VL. TOTAL 254.40 - , 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. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/06/2013 E DESLIG. 02/02/2018-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	-254,40	-254,40	0,00
<p>01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
1735	0/0	***.103.978-**	5492 - ADRIANA VITORINO	0.00 VL. UNIT. 12.72 VL. TOTAL 12.72 - , 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. 04/06/2013 E DESLIG. 02/02/2018-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	-12,72	-12,72	0,00
<p>01.04.01.10.301.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.301.0009.2020.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
1541	11/2014	001.427.584/0001-49	6013 - SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUT. HOSP.	0.00 VL. UNIT. 19497.32 VL. TOTAL 19497.32 - , 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 ADITIVO Nº011/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº010/2014 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 77.991,84 (SETENTA E SETE MIL,NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES-SEC. DE SAUDE-CC 11/2014 PROC. ADM. 11/2014-PED. DE COMPRA Nº143/2018.	CONVITE	11/2014	-12.998,32	-12.998,32	0,00
<p>01.04.01.10.301.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</p>									
1249	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-1.350,33	-1.350,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:41:20

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL UNIT. 1350.33 VL TOTAL 1350.33 - , 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 - , 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 : 4131-1643-1728/3679-1127 E 4131-3778-MES DE : 01/2018.						
1521	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 766.73 VL TOTAL 766.73 - , 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 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-(PSF/PRONTO SOCORRO)-FONES DE: 4131-1643 E 4131-1127-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-766,73	-766,73	0,00	
2118	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 855.98 VL TOTAL 855.98 - , 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. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-2333/3778/1728 E 4131-3679-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-855,98	-855,98	0,00	
2353	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 288.33 VL TOTAL 288.33 - , 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 - , 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 : 4131-1643-MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-288,33	-288,33	0,00	
2361	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 574.79 VL TOTAL 574.79 - , 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. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-PSF-FONES : 4131-1643-1728 E 4131-3679-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-574,79	-574,79	0,00	
2380	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 453.71 VL TOTAL 453.71 - , 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-PRONTO SOCORRO-FONE : 4131-1127-MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-453,71	-453,71	0,00	
2383	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 176.80 VL TOTAL 176.80 - , 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-AMBULANCIA-FONE : 4131-2333-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-176,80	-176,80	0,00	
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA										
01.04.01.10.301.0009.2048.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS										
01.04.01.10.301.0009.2048.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL										
3385	2946/2022	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	0.00 VL UNIT. 12109.32 VL TOTAL 12109.32 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF.O CONT. Nº013/23 DE VALOR R\$20.765,28 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E, PELO PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1022/23.	PREGÃO ELB08/2023		0,00	0,00	1.440,00	
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.302.0009.2020 -										
01.04.01.10.302.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.04.01.10.302.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL										
1171	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		-681,34	-681,34	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/11/2024 08:41:20

Usuário: / 382.***-***-13

(Página: 6 / 15)

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	
				0.00 VL UNIT. 681.34 VL TOTAL 681.34 - , 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. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-(AME/AMBULANCIA)-FONES : 4131-5012 E 4131-2333--MES DE : 12/2017.						
1250	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 512.18 VL TOTAL 512.18 - , 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 - , 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 (AME/AMBULANCIA/SAMU)-FONES : 4131-5012-2333 E 4131-1582-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-512,18	-512,18	0,00	
2117	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 492.37 VL TOTAL 492.37 - , 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. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-SAMU E AME - FONES : 4131-1582 E 4131-5012-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-492,37	-492,37	0,00	
2349	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 443.81 VL TOTAL 443.81 - , 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. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-SAMU E AME-FONES : 4131-1582 E 4131-5012-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-443,81	-443,81	0,00	
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.304.0009.2020 -										
01.04.01.10.304.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.04.01.10.304.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL										
1168	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 318.30 VL TOTAL 318.30 - , 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 - , 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-VIGILANCIA-FONE : 4131-2143-MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-318,30	-318,30	0,00	
1248	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 270.90 VL TOTAL 270.90 - , 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 : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-270,90	-270,90	0,00	
2116	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 288.08 VL TOTAL 288.08 - , 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 SAUE-VIGILANCIA SANITARIA-4131-2143-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-288,08	-288,08	0,00	
2352	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 278.00 VL TOTAL 278.00 - , 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 DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA-FONE : 4131-2143-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-278,00	-278,00	0,00	

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

01.04.02.10.122.0009.2020 -

01.04.02.10.122.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

01.04.02.10.122.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:41:20

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1169	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 282.26 VL. TOTAL 282.26 - , 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 : 4131-2136-MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO		-282,26	-282,26	0,00
1251	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 628.88 VL. TOTAL 628.88 - , 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 : 4131-3321-2136 E 4131-1226-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-628,88	-628,88	0,00
2115	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 671.52 VL. TOTAL 671.52 - , 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 : 4131-1226/3321/ E 4131-2136-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-671,52	-671,52	0,00
2348	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 633.64 VL. TOTAL 633.64 - , 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 : 4131-3321/2136 E 4131-1226-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-633,64	-633,64	0,00
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									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.05.02.15.452.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
4188	0/0	***.812.114-**	7364 - CARLOS ALBERTO PEREIRA DO NASCIME	0.00 VL. UNIT. 95.40 VL. TOTAL 95.40 - , 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 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/06/2013 E DESLIG. 18/06/2018-SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	-95,40	-95,40	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105.011100000 - GERAL									
4190	0/0	***.812.114-**	7364 - CARLOS ALBERTO PEREIRA DO NASCIME	0.00 VL. UNIT. 47.70 VL. TOTAL 47.70 - , 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. 18/06/2013 E DESLIG. 18/06/2018-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO	/0	-47,70	-47,70	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL									
1128	0/0	***.469.088-**	7276 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	-390,42	-390,42	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:41:20

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0,00 VL. UNIT. 390,42 VL. TOTAL 390,42 - , 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 - , 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. 15/12/2017-FERIAS.						
4193	0/0	***.812.114-**	7364 - CARLOS ALBERTO PEREIRA DO NASCIME	0,00 VL. UNIT. 3005,10 VL. TOTAL 3005,10 - , 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. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/06/2013 E DESLIG. 18/06/2018-FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	-3.005,10	-3.005,10	0,00	
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL										
				0,00 VL. UNIT. 234,25 VL. TOTAL 234,25 - , 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. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/07/2017 E DESLIG. 15/12/2017-13ºSAL.						
1126	0/0	***.469.088-**	7276 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS	0,00 VL. UNIT. 234,25 VL. TOTAL 234,25 - , 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. 15/12/2017-13ºSAL.	OUTROS/NÃO	/0	-234,25	-234,25	0,00	
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL										
				0,00 VL. UNIT. 130,14 VL. TOTAL 130,14 - , 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. 15/12/2017-1/3 FERIAS.						
1129	0/0	***.469.088-**	7276 - JOSE GABRIEL DOS SANTOS	0,00 VL. UNIT. 130,14 VL. TOTAL 130,14 - , 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. 15/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	-130,14	-130,14	0,00	
				0,00 VL. UNIT. 1001,70 VL. TOTAL 1001,70 - , 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. 18/06/2013 E DESLIG. 18/06/2018-1/3 S/ REM. FERIAS.						
4194	0/0	***.812.114-**	7364 - CARLOS ALBERTO PEREIRA DO NASCIME	0,00 VL. UNIT. 1001,70 VL. TOTAL 1001,70 - , 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. 18/06/2013 E DESLIG. 18/06/2018-1/3 S/ REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	-1.001,70	-1.001,70	0,00	
01.05.02.15.452.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.05.02.15.452.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL										
				0,00 VL. UNIT. 332,86 VL. TOTAL 332,86 - , 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. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1935 E 4131-1690-MES DE : 12/2017.						
1166	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 332,86 VL. TOTAL 332,86 - , 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 : 4131-1935 E 4131-1690-MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-332,86	-332,86	0,00	
				0,00 VL. UNIT. 330,43 VL. TOTAL 330,43 - , 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. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1690 E 4131-1935-MES DE : 01/2018.						
1240	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 330,43 VL. TOTAL 330,43 - , 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 OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1690 E 4131-1935-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-330,43	-330,43	0,00	
				0,00 VL. UNIT. 316,49 VL. TOTAL 316,49 - , 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 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1690 E 4131-1935-MES DE : 01/2018.						
2122	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 316,49 VL. TOTAL 316,49 - , 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 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1690 E 4131-1935-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-316,49	-316,49	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:41:20
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 9 / 15)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 316.49 VL. TOTAL 316.49 - , 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. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS-FONES : 4131-1935 E 4131-1690-MES DE : 02/2018.					
2343	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 286.33 VL. TOTAL 286.33 - , 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. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPALAS-FONES : 4131-1935 E 4131-1690-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-286,33	-286,33	0,00
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									
5812	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 389.86 VL. TOTAL 389.86 - , 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. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1935 E 4131-1690-MES DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-389,86	-389,86	0,00
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									
01.06.01.08.122.0005.2024 -									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6218	04/2014	***.722.208-**	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	0.00 VL. UNIT. 3597.96 VL. TOTAL 3597.96 - , 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 ADITIVO Nº034/2018 DE VALOR R\$ 71.958,84 (SETENTA E UM MIL,NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) E PELO VALOR DE 12(DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DO IMOVEL (BALCAO DE EMPREGO) PARA USO DA SEC. DE PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº812/2018.	DISPENSA D		-2.398,64	-2.398,64	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									
1157	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-348,61	-348,61	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:41:20

Usuário: / 382.***-***-13

(Página: 10 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL UNIT. 348,61 VL TOTAL 348,61 - , 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 - , 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 ASSISTENCIA SOCIAL-FONES : 4131-1638 E 4131-3814-MES DE : 12/2017.						
1247	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 486,57 VL TOTAL 486,57 - , 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. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL-FONES : 4131-1596-4131-1638 E 4131-3814-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-486,57	-486,57	0,00	
2110	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 537,86 VL TOTAL 537,86 - , 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. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- FONES : 4131-3814/1638 E 4131-1596-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-537,86	-537,86	0,00	
2338	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 549,41 VL TOTAL 549,41 - , 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. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-FONES : 4131-3814/1638 E 4131-1596-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-549,41	-549,41	0,00	
<p>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</p>										
1164	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 412,57 VL TOTAL 412,57 - , 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 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-FONE : 4131-2445-MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-412,57	-412,57	0,00	
1260	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 439,06 VL TOTAL 439,06 - , 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 DA SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL (CONSELHO TUTELAR)- FONE : 4131-2445-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-439,06	-439,06	0,00	
2111	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 436,63 VL TOTAL 436,63 - , 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 ASSIST. SOCIAL-CONS. TUTELAR-4131-2445-MESDE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-436,63	-436,63	0,00	
2337	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 450,28 VL TOTAL 450,28 - , 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 DA SEC. DE PROM. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR-FONE : 4131-2445 - MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-450,28	-450,28	0,00	

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
01.06.03.08.243.0005.2024 -
01.06.03.08.243.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.06.03.08.243.0005.2024.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:41:20

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1174	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 224.03 VL. TOTAL 224.03 - .. 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 DESEV. E PROM. SOCIAL-(CASA ABRIGO)-FONE : 4131-3321-MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-224,03	-224,03	0,00
<p>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 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.244.0005.2025.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
977	10/2010	***.957.984-**	4870 - LUIZ ROCHA PEREIRA	0.00 VL. UNIT. 6180.00 VL. TOTAL 6180.00 - .. 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. O TERMO ADITIVO 06/2018-CONT. 17/2010 DE VALOR R\$ 49.440,00 (QUARENTA E NOVE MIL.QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) E PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO MESES)-DISP. DE LICITAÇÃO 10/2010 E PROC. ADM. 10/2010 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-PARQUE PAYOL-SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº88/2018.	DISPENSAD		-4.120,00	-4.120,00	0,00
<p>01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
2109	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 72.87 VL. TOTAL 72.87 - .. 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. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-4131-3844-CRAS-MESES DE : 01 E 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-72,87	-72,87	0,00
<p>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 01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.07.01.13.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.07.01.13.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.07.01.13.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL</p>									
993	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-145,51	-145,51	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:41:20

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 145.51 VL. TOTAL 145.51 - , 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 DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE 4131-2339-MES DE : 12/2017.						
1160	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 288.59 VL. TOTAL 288.59 - , 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 CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544-MES DE : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-288,59	-288,59	0,00	
1238	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 420.70 VL. TOTAL 420.70 - , 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 CULTURA E TURISMO-FONES : 4131-1544 E 4131-2339-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-420,70	-420,70	0,00	
2123	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 292.70 VL. TOTAL 292.70 - , 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 CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO		-292,70	-292,70	0,00	
2344	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 424.59 VL. TOTAL 424.59 - , 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 CULTURA E TURISMO-FONES : 4131-1544 E 4131-2339-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-424,59	-424,59	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 01.08.01.27.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.08.01.27.122.0002.2002.33903615.011100000 - GERAL										
1122	001/2001	***.648.368-**	6856 - MARIA WALDEREZ GALVAO DA SILVEIRA	0.00 VL. UNIT. 8552.04 VL. TOTAL 8552.04 - , 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 ADITIVO Nº008/2018 DE PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R\$ 34.208,16 (TRINTA E QUATRO MIL,DUZENTOS E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES-PED. DE COMPRA Nº90/2018.	DISPENSA D		-5.701,36	-5.701,36	0,00	
01.08.01.27.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.08.01.27.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL										
992	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		-138,92	-138,92	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/11/2024 08:41:20
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 13 / 15)
 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	
				0.00 VL UNIT. 138,92 VL TOTAL 138,92 - , 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 DE USO DA SEC. DE ESPORTES E LAZER-4131-5067-MES DE : 12/2017.						
1242	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 169,61 VL TOTAL 169,61 - , 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 ESPORTES-FONE : 4131-5067-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-169,61	-169,61	0,00	
2124	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 225,90 VL TOTAL 225,90 - , 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 ESPORTES-FONE : 4131-5067-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-225,90	-225,90	0,00	
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										
1163	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 65,17 VL TOTAL 65,17 - , 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 : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-65,17	-65,17	0,00	
1239	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 222,90 VL TOTAL 222,90 - , 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 SUB-PREFEITURA-FONES : 4131-3734-4131-6327E 4131-5128-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-222,90	-222,90	0,00	
1243	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 255,74 VL TOTAL 255,74 - , 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. AS CONTAS TELEFONICAS DA GUARDA CIVIL-4131-3326 E 4131-1635-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-255,74	-255,74	0,00	
2119	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 225,62 VL TOTAL 225,62 - , 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. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-3734/4131-5128 E 4131-6327-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-225,62	-225,62	0,00	
2340	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 174,02 VL TOTAL 174,02 - , 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 SUBPREFEITURA-FONES : 4131-6327/5128 E 4131-3734-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-174,02	-174,02	0,00	
5815	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-83,69	-83,69	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:41:20
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 14 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0,00 VL. UNIT. 83,69 VL. TOTAL 83,69 - , 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 - , 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 - , 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 SUBPREFEITURA-FONE : 4131-5128-MES DE : 11/2017.						
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										
1167	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 148,97 VL. TOTAL 148,97 - , 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 - , 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 : 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-148,97	-148,97	0,00	
2121	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 280,51 VL. TOTAL 280,51 - , 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. AS CONTAS TELEFONICAS DA GUARDA CIVIL-FONES : 4131-1635 E 4131-3326-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-280,51	-280,51	0,00	
2341	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 233,71 VL. TOTAL 233,71 - , 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. AS CONTAS TELEFONICAS DA GUARDA CIVIL-FONES : 4131-3326 E 4131-1635-MES DE : 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-233,71	-233,71	0,00	
5811	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 148,57 VL. TOTAL 148,57 - , 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 - , 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 : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-148,57	-148,57	0,00	
SUBTOTAL							-66.812,96	-66.812,96	1.556,00	
TOTAL							-66.812,96	-66.812,96	1.556,00	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:41:20

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 15 / 15)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 25 de Outubro de 2024

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