



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 05/11/2024 08:46:45

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Outubro de 2024									
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									
01.02.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.02.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958.011100000 - GERAL									
2795	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 740.08 VL. TOTAL 740.08 - , 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. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS-FONES : 4131-1410 E 4131-1044-MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-740,08	-740,08	0,00
2966	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 768.63 VL. TOTAL 768.63 - , 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 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-FONES : 4131-1410 E 4131-1044-(RH E COMPRAS)-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-768,63	-768,63	0,00
3938	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 545.56 VL. TOTAL 545.56 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 (COMPRAS) E 4131-1410 (RH) DO MES DE : 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-545,56	-545,56	0,00
4618	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 507.81 VL. TOTAL 507.81 - , 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 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-FONES : 4131-1410 E 4131-1044-MES DE : 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-507,81	-507,81	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	174,00	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									
2800	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-394,26	-394,26	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 08:46:45

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0,00 VL. UNIT. 394,26 VL. TOTAL 394,26 - ,, 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 - ,, 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 : 04/2018.					
2971	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 377,26 VL. TOTAL 377,26 - ,, 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 MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-377,26	-377,26	0,00
3942	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 365,31 VL. TOTAL 365,31 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 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 DO MES DE : 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-365,31	-365,31	0,00
4614	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 377,02 VL. TOTAL 377,02 - ,, 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. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838-MES DE : 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-377,02	-377,02	0,00
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 -									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2802	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 622,09 VL. TOTAL 622,09 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 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- SOCORRO-FONE : 4131-1127-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-622,09	-622,09	0,00
2883	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 329,28 VL. TOTAL 329,28 - ,, 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 - ,, 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-(PSF1)-FONE : 4131-1643-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-329,28	-329,28	0,00
2960	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 138,99 VL. TOTAL 138,99 - ,, 0,00 VL. UNIT. 0,00 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-NAS-FONE : 4131-3778-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-138,99	-138,99	0,00
2963	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 359,67 VL. TOTAL 359,67 - ,, 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 - ,, 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-PSF 2 E 3 -FONES : 4131-1728 E 4131-3679-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-359,67	-359,67	0,00
3706	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-742,03	-742,03	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/11/2024 08:46:45

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 11)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL UNIT. 742.03 VL TOTAL 742.03 - , 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 - , 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 : 06/2018.						
3931	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 431.50 VL TOTAL 431.50 - , 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 - , 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- FONES : 4131-3321 E 4131-2136-MES DE : 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-431,50	-431,50	0,00	
3932	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 231.30 VL TOTAL 231.30 - , 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. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-3679 E 4131-1728-MES DE : 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-231,30	-231,30	0,00	
3934	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 113.61 VL TOTAL 113.61 - , 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 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-NAS/PAYOL-FONE : 4131-3778 DO MES DE : 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-113,61	-113,61	0,00	
3935	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 98.24 VL TOTAL 98.24 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 : 4131-1226-MES DE : 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-98,24	-98,24	0,00	
4621	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 671.21 VL TOTAL 671.21 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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/NAS-FONES : 4131-1643/4131-1728-4131-3679 E 4131-3778-MES DE : 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-671,21	-671,21	0,00	
4622	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 566.00 VL TOTAL 566.00 - , 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 : 4131-1127 E 4131-2333-MES DE : 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-566,00	-566,00	0,00	
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA										
01.04.01.10.302.0009.2020 -										
01.04.01.10.302.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.04.01.10.302.0009.2020.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL										
2962	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 597.30 VL TOTAL 597.30 - , 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. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-AME/SAMU E AMBULANCIA-FONES : 4131-5012/1582 E 4131-2333-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-597,30	-597,30	0,00	
3930	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		-484,78	-484,78	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 08:46:45

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4624	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 484.78 VL. TOTAL 484.78 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 : 4131-5012 (AME)-4131-1582 (SAMU) E 4131-2333 (AMBULANCIA)-MES DE : 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-354,94	-354,94	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									
2964	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 311.54 VL. TOTAL 311.54 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-311,54	-311,54	0,00
3933	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 280.13 VL. TOTAL 280.13 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 : 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-280,13	-280,13	0,00
4620	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 569.28 VL. TOTAL 569.28 - , 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 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-VIG-FONES : 4131-2143 E 4131-2136-MES DE : 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-569,28	-569,28	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									
2961	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 571.95 VL. TOTAL 571.95 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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: 4131-3321/2136 E 4131-1226-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-571,95	-571,95	0,00
4623	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-266,52	-266,52	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 08:46:45

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 266.52 VL. TOTAL 266.52 - , 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 - , 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 E 4131-3321-MES DE : 07/2018.						
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE 01.04.02.10.122.0009.2045.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL										
5020	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCIO	0.00 VL. UNIT. 9263.89 VL. TOTAL 9263.89 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADIT.Nº033/23-CONT.Nº030/19 DE VALOR R\$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1395/23.	PREGÃO PR046/2022		0,00	0,00	336,31	
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 01.05.02.15.452.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.02.15.452.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL										
2799	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 353.16 VL. TOTAL 353.16 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-353,16	-353,16	0,00	
2970	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 329.95 VL. TOTAL 329.95 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-329,95	-329,95	0,00	
3940	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 274.61 VL. TOTAL 274.61 - , 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. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1690 E 4131-1935 DO MES DE : 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-274,61	-274,61	0,00	
4615	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 242.76 VL. TOTAL 242.76 - , 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 OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONE : 4131-1935-MES DE : 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-242,76	-242,76	0,00	
4752	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-61,94	-61,94	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 08:46:45

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 61.94 VL. TOTAL 61.94 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONE : 4131-1690-MES DE : 07/2018.					
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
1430	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 788581.41 VL. TOTAL 788581.41 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(OLEO DIESEL)-PED.DE COMPRA Nº497/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	8.627,53
1431	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	0.00 VL. UNIT. 175400.14 VL. TOTAL 175400.14 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O CONT.Nº006/23 PP 001/23 PROC.015/23 DE VALOR R\$ 3.680.098,80 P/PERDE 12M(DOZE)DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR DEMANDA DOS TIPOS GASOLINA COMUM,ETANOL/ALCOOL E DIESEL COMUM PARA USO EXLCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(ALCOOL)-PED.DE COMPRA Nº498/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	0,00	6.335,09
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 -									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2789	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 597.43 VL. TOTAL 597.43 - , 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 ASSISTENCIA SOCIAL-FONES : 4131-3814/1638 E 4131-1596-MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-597,43	-597,43	0,00
2959	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 555.84 VL. TOTAL 555.84 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 ASSIST. SOCIAL-FONES : 4131-3814-1638 E 4131-1596-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-555,84	-555,84	0,00
3927	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-511,21	-511,21	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 08:46:45

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 511.21 VL. TOTAL 511.21 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-FONES : 4131-3814-4131-1638 E 4131-1596-MES DE : 06/2018.						
4611	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 473.22 VL. TOTAL 473.22 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 : 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-473,22	-473,22	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										
2791	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 474.68 VL. TOTAL 474.68 - , 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 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-(CONS. TUTELAR)-FONE : 4131-2445-MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-474,68	-474,68	0,00	
2958	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 618.51 VL. TOTAL 618.51 - , 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 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CONS. TUTELAR-FONE : 4131-2445-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-618,51	-618,51	0,00	
4610	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 404.96 VL. TOTAL 404.96 - , 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. A CONTA TELEFONICA SEC. DE DESENV. ECON. PROM. SOCIAL-CONS. TUTELAR-FONE : 4131-2445-MES DE : 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-404,96	-404,96	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 ADOLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2022 - CONSELHO MDCA 01.06.03.08.243.0005.2022.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.243.0005.2022.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3928	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-384,18	-384,18	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 08:46:45

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0,00 VL UNIT. 384,18 VL TOTAL 384,18 - , 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 DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 06/2018.					
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									
2790	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL UNIT. 61,40 VL TOTAL 61,40 - , 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. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS-FONE : 4131-3844-MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-61,40	-61,40	0,00
2957	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL UNIT. 56,25 VL TOTAL 56,25 - , 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. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS-FONE : 4131-3844-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-56,25	-56,25	0,00
3929	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL UNIT. 56,10 VL TOTAL 56,10 - , 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 - , 1,00 VL UNIT. 0,00 VL TOTAL 0,00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-CRAS PAYOL-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 06/2018.	OUTROS/NÃO		-56,10	-56,10	0,00
4609	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL UNIT. 54,23 VL TOTAL 54,23 - , 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 TELEFONICA DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-CRAS PAYOL-FONE : 4131-3844-MES DE : 07/2018.	OUTROS/NÃO		-54,23	-54,23	0,00
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									
2797	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-296,81	-296,81	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/11/2024 08:46:45
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 9 / 11)
 Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0,00 VL. UNIT. 296,81 VL. TOTAL 296,81 - , 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 - , 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 : 04/2018.						
2968	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 306,41 VL. TOTAL 306,41 - , 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 - , 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 : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-306,41	-306,41	0,00	
3941	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 300,40 VL. TOTAL 300,40 - , 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. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-300,40	-300,40	0,00	
4613	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 300,40 VL. TOTAL 300,40 - , 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. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544-MES DE : 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-300,40	-300,40	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										
2801	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 285,37 VL. TOTAL 285,37 - , 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. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ESPORTES E LAZER-FONES : 4131-5067-MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-285,37	-285,37	0,00	
2975	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 297,15 VL. TOTAL 297,15 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 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 : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-297,15	-297,15	0,00	
3937	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 228,60 VL. TOTAL 228,60 - , 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. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ESPORTES E LAZER-FONE : 4131-5067 DO MES DE : 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-228,60	-228,60	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										



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 05/11/2024 08:46:45
 Usuário: / 382.***-***-13
 (Página: 10 / 11)
 Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2798	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 206.33 VL. TOTAL 206.33 - , 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. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUB-PREFEITURA-FONES : 4131-6327/5128 E 4131-3734-MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-206,33	-206,33	0,00
2969	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 204.91 VL. TOTAL 204.91 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 SUB-PREFEITURA-4131-6327/4131-5128 E 4131-3734-SUB-PREFEITURA-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-204,91	-204,91	0,00
3939	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 205.27 VL. TOTAL 205.27 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 SUB-PREFEITURA-FONES : 4131-6327/4131-5128 E 4131-3734 DO MES DE : 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-205,27	-205,27	0,00
4617	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 221.48 VL. TOTAL 221.48 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 SUBPREFEITURA-FONES : 4131-6327/5128/ E 4131-3734-MES DE : 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-221,48	-221,48	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									
2796	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 264.00 VL. TOTAL 264.00 - , 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 MUNICIPAL-FONES : 4131-1635 E 4131-3326-MES DE : 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-264,00	-264,00	0,00
2967	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 282.29 VL. TOTAL 282.29 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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. ASD CONTAS TELEFONICAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-FONES : 4131-1635/4131-3326-MES DE : 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-282,29	-282,29	0,00
3936	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 243.80 VL. TOTAL 243.80 - , 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. AS CONTAS TELEFONICAS DA GUARDA MUNICIPAL-FONE : 4131-3326 E 4131-1635 DO MES DE : 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-243,80	-243,80	0,00
4616	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-244,00	-244,00	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 08:46:45

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0,00 VL. UNIT. 244,00 VL. TOTAL 244,00 - , 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 : 07/2018.						
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL							-21.213,94	-21.039,94	15.298,93	
							-----	-----	-----	
							-21.213,94	-21.039,94	15.298,93	

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, 30 de Outubro de 2024

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