



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 31/10/2023 15:27:30
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 1 / 8)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Outubro de 2023									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
155	0/0	157.766.738-79	7075 - EDSON ROBERTO GONÇALVES	0.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO 01/03/2013 A 30/12/2016	OUTROS/NÃO		-1.500,00	-1.500,00	0,00
158	0/0	016.069.506-65	6811 - FRANCILENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	0.00 VL. UNIT. 266.67 VL. TOTAL 266.67 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO 01/02/2016 A 23/12/2016	OUTROS/NÃO	/0	-266,67	-266,67	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
156	0/0	157.766.738-79	7075 - EDSON ROBERTO GONÇALVES	0.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO 01/03/2013 A 30/12/2016 - FERIAS	OUTROS/NÃO		-5.500,00	-5.500,00	0,00
160	0/0	016.069.506-65	6811 - FRANCILENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	0.00 VL. UNIT. 916.67 VL. TOTAL 916.67 - , 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. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO 01/02/2016 A 23/12/2016 - FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	-916,67	-916,67	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901144.011100000 - GERAL									
157	0/0	157.766.738-79	7075 - EDSON ROBERTO GONÇALVES	0.00 VL. UNIT. 1833.33 VL. TOTAL 1833.33 - , 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. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO 01/03/2013 A 30/12/2016 - 1/3 FERIAS	OUTROS/NÃO		-1.833,33	-1.833,33	0,00
161	0/0	016.069.506-65	6811 - FRANCILENE GUIMARAES DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	-305,56	-305,56	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 31/10/2023 15:27:30
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 2 / 8)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0,00 VL. UNIT. 305,56 VL. TOTAL 305,56 - , 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 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO 01/02/2016 A 23/12/2016 - 1/3 DE FERIAS						
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										
923	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 385,34 VL. TOTAL 385,34 - , 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. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-4131-1838-MES DE : 01/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-385,34	-385,34	0,00	
1349	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 652,51 VL. TOTAL 652,51 - , 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 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838-MES DE : 02/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-652,51	-652,51	0,00	
1700	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 378,19 VL. TOTAL 378,19 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 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-4131-1838-MES DE : 03/2017.	OUTROS/NÃO		-378,19	-378,19	0,00	
2023	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 400,77 VL. TOTAL 400,77 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 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 - MÊS 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	-400,77	-400,77	0,00	
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS										
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS										
01.05.01.15 - URBANISMO										
01.05.01.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA										
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.05.01.15.451.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
01.05.01.15.451.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
01.05.01.15.451.0002.2002.33903912.011100000 - GERAL										
1756	0/0	061.585.220/0001-19	6304 - CIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA D		OUTROS/NÃO		-30.613,92	-30.613,92	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 31/10/2023 15:27:30
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 3 / 8)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>01.05.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.04.15 - URBANISMO 01.05.04.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.04.15.452.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.05.04.15.452.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.05.04.15.452.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.05.04.15.452.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL</p>									
922	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 668.86 VL. TOTAL 668.86 - , 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. A LOCAÇÃO DE MAQUINAS (PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA) PARA USO DA SEC. DE OBRAS-PROC. CODASP Nº18498/2014 E CONT. 028/2014-PED. DE COMPRA Nº278/2017.	OUTROS/NÃO		-668,86	-668,86	0,00
1346	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 991.92 VL. TOTAL 991.92 - , 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 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. DE OBRAS-4131-1690- E 4131-1935-MES DE : 01/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-991,92	-991,92	0,00
1699	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 472.76 VL. TOTAL 472.76 - , 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 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1690 E 4131-1935-MES DE : 02/2017.	OUTROS/NÃO		-472,76	-472,76	0,00
2031	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 482.90 VL. TOTAL 482.90 - , 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 OBRAS /FONE: 4131-1935, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 4131-1690 -MÉS 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	-482,90	-482,90	0,00
<p>01.05.04.15.452.0002.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA 01.05.04.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.04.15.452.0002.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</p>									
720	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	0.00 VL. UNIT. 2645.59 VL. TOTAL 2645.59 - , 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. MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº35/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-2.645,59	-2.645,59	0,00
<p>01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2024 - 01.06.01.08.122.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.01.08.122.0005.2024.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 31/10/2023 15:27:30
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 4 / 8)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
928	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 311.59 VL. TOTAL 311.59 - , 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 - , 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-4131-3844/3814 E 4131-1596-MES DE : 01/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-311,59	-311,59	0,00
1355	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 487.30 VL. TOTAL 487.30 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FONES : 4131-3844/3814 E 4131-1596-MES DE : 02/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-487,30	-487,30	0,00
1637	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 198.14 VL. TOTAL 198.14 - , 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. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-4131-1596-MES DE : 03/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-198,14	-198,14	0,00
1697	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 624.01 VL. TOTAL 624.01 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 DO CONSELHO TUTELAR-4131-2445-MES DE : 03/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-624,01	-624,01	0,00
1973	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 245.88 VL. TOTAL 245.88 - , 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. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FONE :4131-1596-MES DE : 04/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-245,88	-245,88	0,00
2032	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 116.93 VL. TOTAL 116.93 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 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 ASSISTENCIA SOCIAL /FONE: 4131-3844, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 4131-3814 -MÊS 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	-116,93	-116,93	0,00
2392	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 297.51 VL. TOTAL 297.51 - , 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. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/4131-1596, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 4131-3814, 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - 4131-3844 MÊS 05/2017	OUTROS/NÃO	/0	-297,51	-297,51	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									
930	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-612,07	-612,07	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 31/10/2023 15:27:30
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 6 / 8)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
927	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 274.14 VL. TOTAL 274.14 - , 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 - , 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-FONE : 4131-5067-MES DE : 01/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-274,14	-274,14	0,00
1351	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 385.71 VL. TOTAL 385.71 - , 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 DE USO DA SEC. DE ESPORTES-4131-5067-MES DE : 02/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-385,71	-385,71	0,00
1701	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 211.71 VL. TOTAL 211.71 - , 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 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DE USO DA SEC. DE ESPORTES-4131-5067-MES DE : 03/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-211,71	-211,71	0,00
2021	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 298.72 VL. TOTAL 298.72 - , 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. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ESPORTES / FONE: 4131-5067 MÊS: 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	-298,72	-298,72	0,00
01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.11.01.03.92.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.011100000 - GERAL									
1884	0/0	005.641.292/0001-65	4683 - CARTORIO DE REG DE IMÓVEIS DA COMA	0.00 VL. UNIT. 1648.32 VL. TOTAL 1648.32 - , 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 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PARA BUSCA E EMISSAO DE CERTIDOES DAS MATRICULAS DOS IMOVEIS E PROCESSOS CONSTANTE DA RELAÇÃO ANEXA CONFORME MEM. Nº008/2017 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		-1.648,32	-1.648,32	0,00
1885	0/0	005.641.292/0001-65	4683 - CARTORIO DE REG DE IMÓVEIS DA COMA	0.00 VL. UNIT. 1648.32 VL. TOTAL 1648.32 - , 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 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PARA BUSCA E EMISSAO DE CERTIDOES DAS MATRICULAS DOS IMOVEIS E PROCESSOS CONSTANTE DA RELAÇÃO ANEXA CONFORME MEM. Nº010/2017 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		-1.648,32	-1.648,32	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.11.01.03.92.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4918	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG		OUTROS/NÃO	/0	-2.775,00	-2.775,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 31/10/2023 15:27:30
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 7 / 8)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL UNIT. 2775.00 VL TOTAL 2775.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - , 0.00 VL UNIT. 0.00 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 PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DOS PROCESSOS CONSTANTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA(PARA PROSSEGUIMENTO)-MEM. Nº042/2017-PROC. JURIDICA.					
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									
921	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 70.06 VL TOTAL 70.06 - , 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 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SUB-PREFEITURA-4131-5128-MES DE : 01/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-70,06	-70,06	0,00
1353	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 139.59 VL TOTAL 139.59 - , 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 SUB-PREFEITURA-FONE : 4131-5128-MES DE : 02/2017.	OUTROS/NÃO		-139,59	-139,59	0,00
1696	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 66.10 VL TOTAL 66.10 - , 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 SUB-PREFEITURA-4131-5128-MES DE : 03/2017	OUTROS/NÃO		-66,10	-66,10	0,00
2022	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL UNIT. 81.54 VL TOTAL 81.54 - , 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 - , 1.00 VL UNIT. 0.00 VL TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SUBPREFEITURA /FONE: 4131-5128 - MÊS 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	-81,54	-81,54	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									
929	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-318,32	-318,32	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 31/10/2023 15:27:30
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 8 / 8)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0,00 VL. UNIT. 318,32 VL. TOTAL 318,32 - , 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 - , 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 : 01/2017.						
1350	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 370,79 VL. TOTAL 370,79 - , 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 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-4131-1635 E 4131-3326-MES DE : 02/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-370,79	-370,79	0,00	
1702	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 255,60 VL. TOTAL 255,60 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA GUARDA CIVIL-4131-3326 E 4131-1635 DO MES DE : 03/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-255,60	-255,60	0,00	
2019	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 VL. UNIT. 232,20 VL. TOTAL 232,20 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 0,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - , 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. GUARDA CIVIL MUNICIPAL/ FONE: 4131-3326, 1,00 VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - 4131-1635 / MES 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	-232,20	-232,20	0,00	
SUBTOTAL							-62.346,01	-62.346,01	0,00	
TOTAL							-62.346,01	-62.346,01	0,00	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 23 de Outubro de 2023

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