



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:06:40

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Novembro de 2023									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - 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									
6224	0/0	450.473.038-37	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 740.82 VL. TOTAL 740.82 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 10/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	740,82
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
6265	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 172.50 VL. TOTAL 172.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1612/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	172,50	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
110	008/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 13332.24 VL. TOTAL 13332.24 - REF.O TERMO ADITIVO 03/23-CONT.033/2008 DE PRORROGAÇÃO DE 12M(DOZE) E VALOR DE R\$ 13.332.24 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL P/INSTALAÇÃO DO DEP.DE CONTROLE INTERNO-SEC.GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº35/22.	DISPENSA D		0,00	1.111,02	0,00
721	2902/2021	054.264.278-60	8058 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 12600.00 VL. TOTAL 12600.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº008/23-VALOR R\$16.800,00(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) E PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº250/23.	DISPENSA D		0,00	1.050,00	0,00
722	2902/2021	281.791.928-90	31 - CESAR MARCELO TROFINO	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº008/23-VALOR R\$16.800,00(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) E PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº310/23.	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
5833	2045/2023	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 20832.00 VL. TOTAL 20832.00 - REF.O TERMO ADIT. Nº041/23-CONT.057/14 P/PER.DE 12M(DOZE) DE VALOR R\$ 78.138,24-DISP. Nº147/23 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1542/23.	DISPENSA D		0,00	5.208,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
6261	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELB28/2022		0,00	333,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:06:40

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 2 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 333.50 VL. TOTAL 333.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1608/23.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903615.011100000 - GERAL									
111	004/2004	145.188.488-53	2013 - JOAO BRITO BUCCI	1.00 VL. UNIT. 10002.36 VL. TOTAL 10002.36 - REF.O TERMO ADITIVO 005/23 DO CONT.027/2004 DE PRORROGAÇÃO P/PER.DE 12 M.NO VALOR DE R\$ 10.002,36 P/LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INST.DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº37/23.	DISPENSA D		0,00	833,53	0,00
876	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 8402.76 VL. TOTAL 8402.76 - REF.O TERMO ADITIVO Nº009/23 DO CONT.Nº03/13 DISP.01/13 E VALOR R\$ 8.402,76 E P/PER.DE 12M(DOZE) DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO SETOR DO ISS-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº262/23.	DISPENSA D		0,00	700,23	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903905.011100000 - GERAL									
4739	007/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF.O T. ADITIVO Nº031/23 DO CONT.027/2019 PER.12M(DOZE) DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS C/ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA 1267/23.	CONVITE	07/2019	0,00	6.000,00	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903958.011100000 - GERAL									
6398	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2218.87 VL. TOTAL 2218.87 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADME FINAN;AS-FONE-4131-9191 DO MES DE -09/23.	INEXIGÍVEL		2.218,87	2.218,87	0,00
6399	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 468.49 VL. TOTAL 468.49 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FONE-4131-1410 E 4131-1044 DO MES DE-09/23.	INEXIGÍVEL		468,49	468,49	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
6390	0/0	456.809.018-03	7997 - CLEITON GOMES DE LIMA		OUTROS/NÃO		263,80	263,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/11/2023 09:06:40

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 3 / 14)

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
				1.00 VL. UNIT. 263.80 VL. TOTAL 263.80 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05. PROT.2524/23.					
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.03.01.04.122.0003.2006.33903958.011100000 - GERAL									
6400	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 480.94 VL. TOTAL 480.94 - REF. A CONTA TEEFONICA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-FONE-4131-1838 DO MES DE-09/23.	INEXIGÍVEL		480,94	480,94	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6188	0/0	358.406.748-00	9657 - PRISCILA MARIA CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 792.00 VL. TOTAL 792.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.18/10/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,00
6225	0/0	064.569.598-02	4187 - MARGARETE APARECIDA DA SILVA BLOIS	1.00 VL. UNIT. 1026.56 VL. TOTAL 1026.56 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 10/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.026,56
01.04.01.10.301.0009.2048.31901104 - ADICIONAL NOTURNO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6190	0/0	358.406.748-00	9657 - PRISCILA MARIA CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 83.16 VL. TOTAL 83.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.18/10/23-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	83,16
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6213	0/0	358.406.748-00	9657 - PRISCILA MARIA CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 158.40 VL. TOTAL 158.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.18/10/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	158,40
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6194	0/0	358.406.748-00	9657 - PRISCILA MARIA CAMPOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.508,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:06:40

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 4 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2508.00 VL. TOTAL 2508.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.18/10/23-FERIAS.					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6192	0/0	358.406.748-00	9657 - PRISCILA MARIA CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.18/10/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	669,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6195	0/0	358.406.748-00	9657 - PRISCILA MARIA CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 836.00 VL. TOTAL 836.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.18/10/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	836,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903909 - ARMAZENAGEM									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903909.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6389	0/0	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 29423.46 VL. TOTAL 29423.46 - REF. AQUISIAO DE MEDICAMENTOS	DISPENSA D		29.423,46	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903917.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
6391	0/0	001.427.584/0001-49	6013 - SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUT. HOSP.	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1626/23	DISPENSA D		2.400,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6411	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 206.47 VL. TOTAL 206.47 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-3679 E 4131-1728 DO MES DE : 09/23.	INEXIGÍVEL		206,47	206,47	0,00
6415	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 417.48 VL. TOTAL 417.48 - REF.AS CONTAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1643/1127/4131-3679 DO MES DE : 10/23.	INEXIGÍVEL		417,48	417,48	0,00
6420	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 359.23 VL. TOTAL 359.23 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES : 4131-1643 E 4131-1127 DO MES DE : 11/23.	INEXIGÍVEL		359,23	359,23	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6191	0/0	358.406.748-00	9657 - PRISCILA MARIA CAMPOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/11/2023 09:06:40

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 5 / 14)

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
1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.18/10/23--CESTA BASICA.									
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6412	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 275.68 VL. TOTAL 275.68 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE-FONES: 4131-1226/2333 E 4131-5012 DO MES DE : 09/23.	INEXIGÍVEL		275,68	275,68	0,00
6416	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 76.49 VL. TOTAL 76.49 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-2333 DO MES DE : 10/23.	INEXIGÍVEL		76,49	76,49	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903615.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
145	2598/2022	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 41320.35 VL. TOTAL 41320.35 - REF.O TERMO ADITIVO Nº057/22 CONT.064/14 DE VALOR DE R\$ 60.470.52 PELO PERIODO DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº67/23.	DISPENSA D		0,00	3.756,45	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6413	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 236.19 VL. TOTAL 236.19 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 09/23.	INEXIGÍVEL		236,19	236,19	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6226	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 589.94 VL. TOTAL 589.94 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 10/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	589,94
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6258	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELB28/2022		0,00	862,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:06:40

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 6 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 862.50 VL. TOTAL 862.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1605/23.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
142	2598/2022	106.366.958-83	6437 - RENATA ANTONIA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 17709.12 VL. TOTAL 17709.12 - REF.O TERMO ADITIVO Nº057/22 CONT.064/14 DE PROR.P/PER.DE 12M(DOZE)PELO VALOR DE R\$ 60.470,52 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA VIGILANCIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº67/23.	DISPENSA D		0,00	1.609,92	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
6392	0/0	040.432.544/0001-47	6488 - CLARO S/A	1.00 VL. UNIT. 4.87 VL. TOTAL 4.87 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE- COD.64310592 DO MES DE - 11/23	INEXIGÍVEL		4,87	4,87	0,00
6414	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 110.15 VL. TOTAL 110.15 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-2136 DO MES DE : 09/23.	INEXIGÍVEL		110,15	110,15	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
6227	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1752.18 VL. TOTAL 1752.18 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 10/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.752,18
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
1429	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 344000.00 VL. TOTAL 344000.00 - 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 EXCLUSIVO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº496/23.	PREGÃO PR001/2023		0,00	6.360,23	0,00
1430	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PR001/2023		0,00	6.687,27	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:06:40

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 7 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1117000.00 VL. TOTAL 1117000.00 - 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 EXCLUSIVO 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.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
6260	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 184.00 VL. TOTAL 184.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1607/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	184,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903958.011100000 - GERAL									
6401	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 239.96 VL. TOTAL 239.96 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-FONE-4131-1935 DO MES DE -09/23.	INEXIGÍVEL		239,96	239,96	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6259	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 563.50 VL. TOTAL 563.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1606/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	563,50	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5834	2045/2023	217.722.208-76	6403 - MARIA PORFIRIO FOLGADO CASCAIS	1.00 VL. UNIT. 5214.08 VL. TOTAL 5214.08 - REF.O TERMO ADIT.Nº041/23- CONT.057/14 P/PER.DE 12M(DOZE) DE VALOR R\$ 78.138,24-DISP. Nº147/23 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CIC-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1542323.	DISPENSA D		0,00	1.303,52	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6395	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		65,69	65,69	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:06:40

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 8 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6404	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 65.69 VL. TOTAL 65.69 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-4131-1596 DO MES DE -09/23 1.00 VL. UNIT. 74.95 VL. TOTAL 74.95 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE-4131-1596 DO MES DE -10/23.	INEXIGÍVEL		74,95	74,95	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									
6396	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 114.99 VL. TOTAL 114.99 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE - 4131-2445 DO MES DE -09/23	INEXIGÍVEL		114,99	114,99	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - 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 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) 01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6228	0/0	448.878.398-80	9623 - ANE CAROLINE GOMES CENDRETE	1.00 VL. UNIT. 933.02 VL. TOTAL 933.02 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 10/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	933,02
01.06.03.08.243.0005.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.243.0005.2035.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6394	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 70.02 VL. TOTAL 70.02 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROMOCAO SOCIAL-FONES -4131-3814 DO MES DE -09/23	INEXIGÍVEL		70,02	70,02	0,00
6397	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE -4131-3321 DO MES DE -09/23.	OUTROS/NÃO		90,00	90,00	0,00
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									
1380	2678/2021	294.592.558-33	1056 - BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 27500.00 VL. TOTAL 27500.00 - REF.O T.ADITIVO Nº055/22 DO CONT.Nº025/21 DE VALOR R\$ 30.000,00 E PERIODO DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A R.ALAOR VIEGAS Nº444 JD BOM JESUS PARA INSTALAÇÃO DO CRAS-JD BOM JESUS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº595/23.	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6405	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		145,73	145,73	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/11/2023 09:06:40

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 9 / 14)

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
				1.00 VL. UNIT. 145.73 VL. TOTAL 145.73 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONES-4131-3814 E 4131-3844 DO MES DE -10/23.					
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
2485	0/0	045.251.163/0001-85	8679 - MARIA DE FATIMA DA SILVA DAS ALMAS	1.00 VL. UNIT. 10416.00 VL. TOTAL 10416.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CORTE E COSTURA PARA APLICAÇÃO NAS OFICINAS OFERECIDAS AS FAMILIAS DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº723/23.	DISPENSA D		0,00	1.302,00	0,00
3315	555/2023	038.069.552/0001-29	8015 - JOAO PAULO MARTINS MARQUES ME	1.00 VL. UNIT. 10416.00 VL. TOTAL 10416.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CURSO DE PENTEADO E MAQUIAGEM -SEC.DE PROMOÇÃO SOCIAL-PED.DE COMPRA 1011/23.	DISPENSA D		0,00	1.302,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
6264	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 161.00 VL. TOTAL 161.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1611/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	161,00	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.07.01.13.122.0006.2011.33903699.011100000 - GERAL									
6407	0/0	185.469.398-02	5643 - MARIA JOSE APARECIDA CAMARGO DE M	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
01.07.01.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 01.07.01.23.695 - TURISMO 01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO 01.07.01.23.695.0006.2014.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 01.07.01.23.695.0006.2014.44905199.021000051 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ENCONTRO E CONSTR. MONUMENTO COMEMORATIVO LM 1256-2022									
624	0058/2023	008.727.302/0001-78	9016 - MURILO SA TOLEDO ESCULTURAS LTDA		INEXIGÍVEL		0,00	49.500,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:06:40

Usuário: / 517.***-***-41

(Página: 10 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 300000.00 VL. TOTAL 300000.00 - REF. A CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO COMEMORATIVO AOS 300 ANOS DA ORIGEM HISTÓRICA E CULTURAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS-CONT.Nº002/23 -SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº210/23.					
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTÃO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
6229	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL UNIT. 1780.80 VL. TOTAL 1780.80 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 10/23.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.780,80
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007.011100000 - GERAL									
6262	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1609/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	230,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903615.011100000 - GERAL									
109	699/2021	124.987.038-02	7036 - ADRIANA DA SILVEIRA BUENO MOLINA	1.00 VL UNIT. 41648.04 VL. TOTAL 41648.04 - REF.O TERMO ADITIVO Nº06/22 DO CONT.06/2001.DISP.01/2001 DE VALOR R\$ 41.648,04 E P/PERIODO DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº34/23.	DISPENSA D		0,00	3.470,67	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6408	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		106,74	106,74	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/11/2023 09:06:40

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 11 / 14)

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
6417	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 106.74 VL. TOTAL 106.74 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES : 4131-3846 E 4131-2293 DO MES DE : 09/23. 1.00 VL. UNIT. 1441.05 VL. TOTAL 1441.05 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES : 4131-1208/2442/2137/1202/1520/3846 E 4131-2293 DO MES DE : 10/23.	INEXIGÍVEL		1.441,05	1.441,05	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903958.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
6409	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 656.68 VL. TOTAL 656.68 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES : 4131-1456/3736 E 4131-5022 DO MES DE : 09/23.	INEXIGÍVEL		656,68	656,68	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
6410	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 838.28 VL. TOTAL 838.28 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCACAO-FONES : 4131-2075/1277/1672/2423E 4131-1689 DO MES DE : 09/23.	INEXIGÍVEL		838,28	838,28	0,00
6418	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 178.44 VL. TOTAL 178.44 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO-FONE : 4131-2075 DO MES DE : 10/23.	INEXIGÍVEL		178,44	178,44	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6419	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 97.82 VL. TOTAL 97.82 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO ESPECIAL-FONE : 4131-1818 DO MES DE : 10/23	INEXIGÍVEL		97,82	97,82	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
114	02/2002	073.847.818-09	270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO E OUTROS		DISPENSA D		0,00	3.599,51	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:06:40

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 12 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>1.00 VL. UNIT. 38659.44 VL. TOTAL 38659.44 - REF.O TERMO ADITIVO Nº004/23 DE VALOR R\$ 38.0659,44-CONF.PROC.02/22-CONT.Nº032/2002 PARA INSTALAÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº42/23.</p>									
<p>01.10.03.12.361.0007.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.10.03.12.361.0007.2060.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
6393	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 305.57 VL. TOTAL 305.57 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO-FONE -4131-3396 DO MES DE -09/23	INEXIGÍVEL		305,57	305,57	0,00
<p>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.11.01.03.92.0010.2038.33903007.011100000 - GERAL</p>									
6266	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 46.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº1613/23.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	46,00	0,00
<p>01.11.01.03.92.0010.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903615.011100000 - GERAL</p>									
112	01/2012	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 6003.96 VL. TOTAL 6003.96 - REF.O TERMO ADITIVO 02/23-CONT.01/12-VALOR DE R\$ 6.003,96 E PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/A PROC. JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº38/23.	DISPENSAS D		0,00	500,33	0,00
4126	803/2023	054.770.628-60	7675 - ELIANA MARIA DA CRUZ SILVA	1.00 VL. UNIT. 7800.00 VL. TOTAL 7800.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº026/23-CONT.012/17 E DISP.03/17 DE VALOR R\$ 15.600,00 E P/PER.DE 12M(DOZE)DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº1168/23.	DISPENSAS D		0,00	1.300,00	0,00
<p>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903615.011100000 - GERAL</p>									
2852	0798/2013	153.487.843-20	5971 - PAULO PEREIRA VIANA		DISPENSAS D		0,00	2.500,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:06:40

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 13 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/23-CONT.022/13 DE VALOR R\$ 30.000,00 PELO PER.DE :12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº630/23.					
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903958.011100000 - GERAL									
6402	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 65.70 VL. TOTAL 65.70 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SUBPREFEITURA-FONE-4131-5128 DO MES DE -09/23.	INEXIGÍVEL		65,70	65,70	0,00
6406	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 66.58 VL. TOTAL 66.58 - REF.A CONTA TEEFONICA DA SUBPREFEITURA-FONE-4131-5128 DO MES DE-10/23.	INEXIGÍVEL		66,58	66,58	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL									
6263	2779/2022	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 345.00 VL. TOTAL 345.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇONº29/22 DA AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SEG.PUBLICA-NF 230.	PREGÃO ELB28/2022		0,00	345,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL									
2758	0563/2022	364.767.178-98	8610 - ALINE LUPE VENTURA LEAL	1.00 VL. UNIT. 22000.00 VL. TOTAL 22000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº019/23 DO CONT. Nº011/22-PER.12M(DOZE) E VALOR R\$ 26.400,00 DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A R.LEILA MOTTA DE FREITAS Nº90 C.01-JD BOM JESUS-PIRAPORA DO B.JESUS P/INSTALACAO DO 1PELOTAO DA 2COMP. DO 20BPM/M-SEC DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº815/23.	DISPENSA D		0,00	2.200,00	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903958.011100000 - GERAL									
6403	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		225,28	225,28	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/11/2023 09:06:40

Usuário: / 517.***.***-41

(Página: 14 / 14)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 225,28 VL. TOTAL 225,28 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SEGURANCA PUBICA-FONE-4131-3326 DO MES DE -09/23.					
SUBTOTAL							----- 44.725,60	----- 118.944,82	----- 11.329,88
TOTAL							----- 44.725,60	----- 118.944,82	----- 11.329,88

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, 01 de Novembro de 2023

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