



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/02/2021 09:23:29
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903948.0111000 - GERAL									
505	0/0	009.602.302/0001-04	6496 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO P	1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. INSCRIÇÃO SERVIDOR : JOAO R. FERREIRA PARA O TREINAMENTO NO SISTEMA SIGPC E SIGECON PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE/PNAE/PNATE E PDDE DO EXERC. DE 2020-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº180/21.	OUTROS/NÃO		788,00	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
449	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2081.63 VL. TOTAL 2081.63 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		2.081,63	2.081,63	0,00
452	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 482.37 VL. TOTAL 482.37 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		482,37	482,37	0,00
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
119	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 354000.00 VL. TOTAL 354000.00 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº234/20-(EXERC.21- 06ª A 18ª) PARC.X355-RGI 04835678/68.	OUTROS/NÃO		0,00	30.035,71	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
473	0/0	256.687.348-89	8181 - ELINALDO RODRIGUES DA SILVA		OUTROS/NÃO		522,50	522,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/02/2021 09:23:29
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 522.50 VL. TOTAL 522.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/09/19 E DESLIG. 15/01/21-SALARIO.					
01.03.01.04.122.0002.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901137.0111000 - GERAL									
474	0/0	256.687.348-89	8181 - ELINALDO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/09/19 E DESLIG. 15/01/21-DIF. GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
478	0/0	256.687.348-89	8181 - ELINALDO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/09/19 E DESLIG. 15/01/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		250,00	250,00	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
476	0/0	256.687.348-89	8181 - ELINALDO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1726.67 VL. TOTAL 1726.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/09/19 E DESLIG. 15/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.726,67	1.726,67	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
475	0/0	256.687.348-89	8181 - ELINALDO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 87.08 VL. TOTAL 87.08 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/09/19 E DESLIG. 15/01/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		87,08	87,08	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
477	0/0	256.687.348-89	8181 - ELINALDO RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 575.56 VL. TOTAL 575.56 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 25/09/19 E DESLIG. 15/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		575,56	575,56	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL									
454	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 425.20 VL. TOTAL 425.20 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		425,20	425,20	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
484	0/0	327.857.328-55	8163 - ELITA DE JESUS PESSOA SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/02/2021 09:23:29
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
486	0/0	327.857.328-55	8163 - ELITA DE JESUS PESSOA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 471.42 VL. TOTAL 471.42 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/17 E DESLIG. 18/01/21-SALARIO+MEDIA HS FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 993.92 VL. TOTAL 993.92 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/17 E DESLIG. 18/01/21-SALARIO+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		471,42	471,42	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL									
489	0/0	327.857.328-55	8163 - ELITA DE JESUS PESSOA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/17 E DESLIG. 18/01/21-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		90,00	90,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
492	0/0	327.857.328-55	8163 - ELITA DE JESUS PESSOA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2403.50 VL. TOTAL 2403.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/17 E DESLIG. 18/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.403,50	2.403,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
491	0/0	327.857.328-55	8163 - ELITA DE JESUS PESSOA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 104.50 VL. TOTAL 104.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/17 E DESLIG. 18/01/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		104,50	104,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
493	0/0	327.857.328-55	8163 - ELITA DE JESUS PESSOA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 801.17 VL. TOTAL 801.17 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/17 E DESLIG. 18/01/21-1/3S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		801,17	801,17	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
488	0/0	327.857.328-55	8163 - ELITA DE JESUS PESSOA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 125.40 VL. TOTAL 125.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/17 E DESLIG. 18/01/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		125,40	125,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
464	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 329.21 VL. TOTAL 329.21 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1728/3679 E 4131-3778 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		329,21	329,21	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.0131000 - SAÚDE-GERAL									
490	0/0	327.857.328-55	8163 - ELITA DE JESUS PESSOA SANTOS		OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/02/2021 09:23:29
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/03/17 E DESLIG. 18/01/21-CESTA BASICA.					
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
494	0/0	401.365.428-83	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 880.48 VL. TOTAL 880.48 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/05/18 E DESLIG. 18/01/21-SALARIO+MEDIA HS FERIAS.		OUTROS/NÃO	357,98	357,98	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL									
497	0/0	401.365.428-83	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/05/18 E DESLIG. 18/01/21-ABONO ASSUIDADE		OUTROS/NÃO	90,00	90,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
499	0/0	401.365.428-83	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 2090.00 VL. TOTAL 2090.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/05/18 E DESLIG. 18/01/2-FERIAS.		OUTROS/NÃO	2.090,00	2.090,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
498	0/0	401.365.428-83	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 104.50 VL. TOTAL 104.50 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/05/18 E DESLIG. 18/01/21-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	104,50	104,50	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
500	0/0	401.365.428-83	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA	1.00 VL. UNIT. 696.67 VL. TOTAL 696.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/05/18 E DESLIG. 18/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.		OUTROS/NÃO	696,67	696,67	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
496	0/0	401.365.428-83	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA			OUTROS/NÃO	125,40	125,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/02/2021 09:23:29
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 125.40 VL. TOTAL 125.40 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/05/18 E DESLIG. 18/01/21-INSALUBRIDADE.					
01.04.01.10.302.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
463	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 428.99 VL. TOTAL 428.99 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-5012 E 4131-2333 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		428,99	428,99	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 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.304.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
465	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 356.88 VL. TOTAL 356.88 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		356,88	356,88	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									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
462	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 279.60 VL. TOTAL 279.60 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1226 E 4131-2136 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		279,60	279,60	0,00
466	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 94.66 VL. TOTAL 94.66 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-FROTAS-FONES : 4131-1582 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		94,66	94,66	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903994.0131000 - SAÚDE-GERAL									
60	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº063/20 CONT. 14/17 DE PER.11(DOZE)MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº75/21.	CONVITE	08/2017	0,00	210,00	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									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
467	0/0	442.541.198-60	5706 - FELIPE RODRIGUES DE CASTRO OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		490,00	490,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/02/2021 09:23:29
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1540.00 VL. TOTAL 1540.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/20 E DESLIG. 22/01/21-SALARIO.					
01.05.02.15.452.0002.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901137.0111000 - GERAL									
472	0/0	442.541.198-60	5706 - FELIPE RODRIGUES DE CASTRO OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/20 E DESLIG. 22/01/21-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		440,00	440,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
470	0/0	442.541.198-60	5706 - FELIPE RODRIGUES DE CASTRO OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/20 E DESLIG. 22/01/21-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		900,00	900,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
469	0/0	442.541.198-60	5706 - FELIPE RODRIGUES DE CASTRO OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1125.00 VL. TOTAL 1125.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/20 E DESLIG. 22/01/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.125,00	1.125,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
471	0/0	442.541.198-60	5706 - FELIPE RODRIGUES DE CASTRO OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/09/20 E DESLIG. 22/01/21-1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL									
456	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 287.42 VL. TOTAL 287.42 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1690 E 4131-1935 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		287,42	287,42	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 ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903916.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
444	0/0	033.633.299/0001-70	7773 - LUCAS MENDES DE ARAUJO		DISPENSA D		2.500,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/02/2021 09:23:29
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM AQUISIÇÃO DO PORTAO PARA A SECRETARIA DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PÉD. DE COMPRA Nº179/21.					
01.06.01.08.122.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
459	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 294.93 VL. TOTAL 294.93 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-FONE : 4131-1638 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		294,93	294,93	0,00
01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR									
01.06.02.11.000 - Trabalho									
01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho									
01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
369	0/0	351.882.598-42	8035 - GEADERSON GOMES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 788.00 VL. TOTAL 788.00 - REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	788,00
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 ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.243.0005.2022 - CONSELHO MDCA									
01.06.03.08.243.0005.2022.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.03.08.243.0005.2022.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
460	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 149.42 VL. TOTAL 149.42 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		149,42	149,42	0,00
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
458	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 175.08 VL. TOTAL 175.08 - REF. A CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL-CRAS-FONES : 4131-3814 E 4131-3844 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		175,08	175,08	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
461	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		121,89	121,89	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
Data: 22/02/2021 09:23:29
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 121.89 VL. TOTAL 121.89 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-FONE : 4131-3321 DO MES DE : 12/20.					
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									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL									
453	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 362.56 VL. TOTAL 362.56 - REF. AS CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		362,56	362,56	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									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903979.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
445	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 3013.20 VL. TOTAL 3013.20 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EF)- SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº297/21.	DISPENSA D		3.013,20	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903958.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
451	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 816.98 VL. TOTAL 816.98 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-FONES; 4131-1689/1672/2075/2293/2423 E 4131-1277 DO MES DE :12/20.	OUTROS/NÃO		816,98	816,98	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903958.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
450	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 569.88 VL. TOTAL 569.88 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-1456/3736 E 4131-5022 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		569,88	569,88	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
503	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .		DISPENSA D		1.123,20	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/02/2021 09:23:29
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1123.20 VL. TOTAL 1123.20 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(CRECHE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº300/21.					
01.10.02.12.365.0007.2010.33903979.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
504	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 1036.80 VL. TOTAL 1036.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº301/21.	OUTROS/NÃO		1.036,80	0,00	0,00
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903979.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
502	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 145.80 VL. TOTAL 145.80 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(EJA)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº299/21.	OUTROS/NÃO		145,80	0,00	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 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903979.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
501	0/0	017.401.335/0001-14	7969 - SM SISTEMA DE GERENCIAMENTO LTDA .	1.00 VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR-(E ESP.)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº298/21.	DISPENSA D		81,00	0,00	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									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
448	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 332.13 VL. TOTAL 332.13 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		332,13	332,13	0,00
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									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
446	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		1.221,78	1.121,78	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/02/2021 09:23:29
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
447	0/0	0 . . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 1221.78 VL. TOTAL 1221.78 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO NOS AUTOS DAS CARTAS PRECATORIAS-MEM. 03/2-PROT.205/21-PROC. JURIDICA. 1.00 VL. UNIT. 610.89 VL. TOTAL 610.89 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO NOS AUTOS DAS CARTAS PRECATORIAS-MEM. 02/21-PROT.204/21-PROC. JURIDICA	OUTROS/NÃO		610,89	610,89	0,00
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 01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 01.12.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.12.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
457	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 203.17 VL. TOTAL 203.17 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUB-PREFEITURA-FONES : 4131-6327/5128 E 4131-3734 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		203,17	203,17	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 01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES 01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO 01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
479	0/0	169.263.358-93	4598 - ADEMIR BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/01/17 E DESLIG. 15/01/21 -SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.13.01.06.181.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL									
482	0/0	169.263.358-93	4598 - ADEMIR BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 4200.00 VL. TOTAL 4200.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/01/17 E DESLIG. 15/01/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		4.200,00	4.200,00	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO 01.13.01.06.181.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL									
481	0/0	169.263.358-93	4598 - ADEMIR BARBOSA DA SILVA		OUTROS/NÃO		175,00	175,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 22/02/2021 09:23:29
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/01/17 E DESLIG. 15/01/21-13°SALARIO.					
01.13.01.06.181.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
483	0/0	169.263.358-93	4598 - ADEMIR BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 02/01/17 E DESLIG. 15/01/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.400,00	1.400,00	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									
01.13.04.06.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.04.06.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.13.04.06.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL									
455	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 200.88 VL. TOTAL 200.88 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA-FONES : 4131-3326 E 4131-1635 DO MES DE : 12/20.	OUTROS/NÃO		200,88	200,88	0,00
SUBTOTAL							38.745,90	60.203,61	788,00
TOTAL							38.745,90	60.203,61	788,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 22 de Janeiro de 2021

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