



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 09:00:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2020</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>									
<b>01.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
489	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ADM. E FINANAÇAS-FONE : 4131-9191 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		2.053,69	2.053,69	0,00
490	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		460,17	460,17	0,00
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
58	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES DO CONT. 01/19-DISP. 02/14 E PROC. 02/14 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº3/2020.	DISPENSA D		0,00	322,66	0,00
104	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇOES SERV. DE PRO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº60/2020.	DISPENSA D		0,00	116,00	0,00
<b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>01.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.03.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL</b>									
494	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-FONE : 4131-1838 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		385,74	385,74	0,00
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.04.01.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
465	0/0	477.712.958-60	7822 - GRAZIELI ALMEIDA DE SOUZA		OUTROS/NÃO		322,57	322,57	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola  
Data: 21/02/2020 09:00:44  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/19 E DESLIG. 23/01/20-SAL.+MEDIA HS FERIAS.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901105.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
468	0/0	477.712.958-60	7822 - GRAZIELI ALMEIDA DE SOUZA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/19 E DESLIG. 23/01/20-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		89,22	89,22	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
470	0/0	477.712.958-60	7822 - GRAZIELI ALMEIDA DE SOUZA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/19 E DESLIG. 23/01/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.032,17	1.032,17	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
469	0/0	477.712.958-60	7822 - GRAZIELI ALMEIDA DE SOUZA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/19 E DESLIG. 23/01/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		103,21	103,21	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
471	0/0	477.712.958-60	7822 - GRAZIELI ALMEIDA DE SOUZA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/19 E DESLIG. 23/01/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		344,06	344,06	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
467	0/0	477.712.958-60	7822 - GRAZIELI ALMEIDA DE SOUZA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/19 E DESLIG. 23/01/20-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		153,03	153,03	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
485	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1643/1728 E 41314-3679 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		381,11	381,11	0,00
486	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1127 E 4131-3778 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		384,72	384,72	0,00
<b>01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
487	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		458,82	458,82	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 21/02/2020 09:00:44  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-4131-1582-5012 E 4131-2333 DO MES DE : 01/20.					
<b>01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
488	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA-FONE : 4131-2143 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		250,58	250,58	0,00
<b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>01.04.02.10.000 - Saúde</b> <b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b> <b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
484	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-3321/2136 E 4131-1226 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		431,76	431,76	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02.15.000 - Urbanismo</b> <b>01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
460	0/0	113.572.188-26	7821 - VALDEMIR CAMILO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 21/02/19 E DESLIG. 23/01/20-SAL+HS EXTRAS+ MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		933,07	933,07	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>									
463	0/0	113.572.188-26	7821 - VALDEMIR CAMILO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 21/02/19 E DESLIG. 23/01/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		952,42	952,42	0,00
<b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
462	0/0	113.572.188-26	7821 - VALDEMIR CAMILO		OUTROS/NÃO		86,58	86,58	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
Data: 21/02/2020 09:00:44  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 21/02/19 E DESLIG. 23/01/20-13*SALARIO.					
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL									
464	0/0	113.572.188-26	7821 - VALDEMIR CAMILO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 21/02/19 E DESLIG. 23/01/20-1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		317,47	317,47	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL									
495	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-FONES : 4131-1690 E 4131-1935 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		291,48	291,48	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL									
448	0/0	046.377.222/0001-29	7820 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJANTO	, REF. A NAO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERIODO DE : 22/02/2019 A 25/02/2019 NA CONTÁ Nº32.859-9-AG. 1596-2-BCO DO BRASIL-CONV. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PUBLICAS EM DIVERSOS BAIROS-BB/FUMEF/009/2018-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS.	OUTROS/NÃO		7,28	7,28	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									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
481	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-FONES : 4131-1638-3814 E 4131-1596 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		448,26	448,26	0,00
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
483	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		314,39	314,39	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola  
Data: 21/02/2020 09:00:44  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A CONTA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-FONE : 4131-2445 DO MES DE : 01/20.					
<b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
454	0/0	315.714.058-28	7157 - MARIA DA CRUZ B. PEREIRA DE ALMEIDA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/10/19 E DESLIG. 16/01/20-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		34,63	34,63	0,00
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.31901142.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
458	0/0	315.714.058-28	7157 - MARIA DA CRUZ B. PEREIRA DE ALMEIDA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/10/19 E DESLIG. 16/01/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO		259,75	259,75	0,00
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
457	0/0	315.714.058-28	7157 - MARIA DA CRUZ B. PEREIRA DE ALMEIDA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/10/19 E DESLIG. 16/01/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		86,58	86,58	0,00
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
459	0/0	315.714.058-28	7157 - MARIA DA CRUZ B. PEREIRA DE ALMEIDA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/10/19 E DESLIG. 16/01/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		86,58	86,58	0,00
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.06.03.08.243.0005.2024.33904601.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
456	0/0	315.714.058-28	7157 - MARIA DA CRUZ B. PEREIRA DE ALMEIDA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/10/19 E DESLIG. 16/01/20-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
<b>01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>									
482	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		95,16	95,16	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola  
Data: 21/02/2020 09:00:44  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCAIL-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 01/20.					
<b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.000 - Cultura</b>									
<b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL</b>									
493	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO-FONE : 4131-1544 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		335,52	335,52	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
477	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONES : 4131-3846-2293-2423-1202-1208-1520-2137 E 2442 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		1.381,23	1.381,23	0,00
<b>01.10.02.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>									
449	0/0	320.202.248-28	5360 - ELISANGELA DE SOUZA SANTOS PEREIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/06/19 E DESLIG. 20/01/20-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		254,80	254,80	0,00
472	0/0	392.277.598-59	7823 - LUANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/03/2015 E DESLIG. 24/01/20-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		458,64	458,64	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>									
452	0/0	320.202.248-28	5360 - ELISANGELA DE SOUZA SANTOS PEREIRA		OUTROS/NÃO		891,80	891,80	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 09:00:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/06/19 E DESLIG. 20/01/20-FERIAS.					
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>									
451	0/0	320.202.248-28	5360 - ELISANGELA DE SOUZA SANTOS PEREIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/06/19 E DESLIG. 20/01/20-13ºSAL.	OUTROS/NÃO		127,40	127,40	0,00
474	0/0	392.277.598-59	7823 - LUANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/03/2015 E DESLIG. 24/01/20-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		127,40	127,40	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>									
453	0/0	320.202.248-28	5360 - ELISANGELA DE SOUZA SANTOS PEREIRA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/06/19 E DESLIG. 20/01/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		297,27	297,27	0,00
475	0/0	392.277.598-59	7823 - LUANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/03/2015 E DESLIG. 24/01/20-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		467,13	467,13	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903958.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
479	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHES-FONES : 4131-1689/1672/2075 E 4131-1277 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		631,31	631,31	0,00
<b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903958.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
478	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-FONES : 4131-5022-1456 E 4131-3736 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		539,76	539,76	0,00
<b>01.10.02.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
480	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(EE)-FONE : 4131-1818 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		120,83	120,83	0,00
<b>01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.03.12.000 - Educação</b>									
<b>01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
476	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		262,58	262,58	0,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Usuário: fabiola  
 Data: 21/02/2020 09:00:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO MES DE : 01/20.					
<b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b> <b>01.12.01.04.000 - Administração</b> <b>01.12.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
492	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-6327 - 5128 E 4131-3734 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		197,07	197,07	0,00
<b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b> <b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b> <b>01.13.01.06.000 - Segurança Pública</b> <b>01.13.01.06.181 - Policiamento</b> <b>01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b> <b>01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL</b>									
491	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA GUARDA CIVIL-FONES : 4131-1635 E 4131-3326 DO MES DE : 01/20.	OUTROS/NÃO		205,70	205,70	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							17.142,94	17.581,60	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							17.142,94	17.581,60	0,00

**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 PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola  
Data: 21/02/2020 09:00:44  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 27 de Janeiro de 2020

---

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