



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 07/04/2020 15:40:08  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 19)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2020</b>                                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>                                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.000 - Administração</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122 - Administração Geral</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 963   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE GOVERNOS E OUTROS-MÊS DE : 01/2020  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 18.815,00  |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903020.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 856   | 0/0      | 032.986.469/0001-38 | 7854 - BEFLEX ESPUMAS E COLCHOES EIRELI  | , REF. A AQUISIÇÃO DE 100 COLCHÕES DE SOLTEIRO-MED. 78X1X1,88X0,12 DE ALTURA-DISPENSA DE LICITAÇÃO-CONF. DEC. Nº5656/20 DE 10/02/20-SEC. DE GOVERNO-PED. DE COMPRA Nº262/20. | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 11.000,00  |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1009  | 0/0      | 177.416.948-71      | 6371 - JOSE BENEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | , REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.                       | OUTROS/NÃO |           | 4.600,00        | 4.600,00        | 4.600,00   |
| <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>01.02.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 964   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-01/2020.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 4.589,42   |
| <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>                             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1018  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.              |  | OUTROS/NÃO |           | 2.134,21        | 2.134,21        | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 07/04/2020 15:40:08  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 19)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1019   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | , REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-4131-9191 DO MES DE : 02/20.<br>, REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-FONES : 4131-1044 E 4131-1410 DO MES DE : 02/20.  | OUTROS/NÃO |           | 497,13          | 497,13          | 0,00       |
| <b>01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b><br><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            | 0,00            | 783,61     |
| <b>01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b><br><b>01.02.02.04.000 - Administração</b><br><b>01.02.02.04.123 - Administração Financeira</b><br><b>01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b><br><b>01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b><br><b>01.02.02.04.123.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>01.02.02.04.123.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 965  | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. FINANCEIRO-MÊS DE : 01/2020.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 919,16     |
| <b>01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS</b><br><b>01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 437  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº7622/2016-38/99.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 276,08     |
| 445  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. JUROS/MULTA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº837/2019-07/99.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 42,32      |
| <b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b><br><b>01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 944  | 0/0      | 0                   | 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI    | , REF. AO PAGAMENTOD DO PASEP DO MES DE : 01/20.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 36.546,67  |
| <b>01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES</b><br><b>01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1010   | 0/0      | 096.477.418-63      | 5120 - JOSE PEDRO DE FREITAS              |  | OUTROS/NÃO |           | 306,47          | 306,47          | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 07/04/2020 15:40:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 19)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | , REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. LEI Nº778/05. PROT.378/2020.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.000 - Encargos Especiais</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS</b>                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>                          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1038  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ANOS DE DEZ./2012 A 11/2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 190/2019 E NA LEI MUNICIPAL 710/2012-PRINCIPAL(PATRONAL)-01º/500ºPARCELAS.             | OUTROS/NÃO |           | 68.192,19       | 68.192,19       | 68.192,19  |
| 1039  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ANOS DE DEZ./2012 A 11/2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 190/2019 E NA LEI MUNICIPAL 710/2012-SERVIDOR-01º/500ºPARCELAS.                        | OUTROS/NÃO |           | 16.624,29       | 16.624,29       | 16.624,29  |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1040  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ANOS DE DEZ./2012 A 11/2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 190/2019 E NA LEI MUNICIPAL 710/2012-PRINCIPAL PATRONAL(ATUALIZAÇÃO)-01º/500ºPARCELAS. | OUTROS/NÃO |           | 1.750,59        | 1.750,59        | 1.750,59   |
| 1041  | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ANOS DE DEZ./2012 A 11/2019 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 190/2019 E NA LEI MUNICIPAL 710/2012-SERVIDOR-(ATUALIZAÇÃO)-01º/500ºPARCELAS.          | OUTROS/NÃO |           | 426,77          | 426,77          | 426,77     |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b>                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 196   | 0/0      | 020.301.484/0001-16 | 6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST   | , REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-PARCEL. CONT.008/2014-30ºPARC.-CONT. DE RATEIO Nº029/2017.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.412,20   |
| 197   | 0/0      | 020.301.484/0001-16 | 6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST   | , REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-PARCEL. CONT.020/2016-30ºPARC-CONT. DE RATEIO Nº030/2017-CASA ABRIGO.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 706,90     |
| 436   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | , REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº7622/2016-38/99.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.227,13   |
| 1036  | 0/0      | 020.301.484/0001-16 | 6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST   | , REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-(CONT.036/18-EXERC. 2019 E CONT. 027/19-EXERC. 2020)-ACORDO 004/20.  | OUTROS/NÃO |           | 15.255,65       | 0,00            | 0,00       |
| 1037  | 0/0      | 020.301.484/0001-16 | 6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST   | , REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE-LEI FEDERAL Nº11.107/2005-(CONT.037/18-EXERC. 2019 E CONT. 028/19-EXERC. 2020)-CASA ABRIGO-ACORDO 005/20.  | OUTROS/NÃO |           | 8.404,03        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 444   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.277,12   |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 07/04/2020 15:40:08  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 19)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. O TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENTIDADE PUBLICA-ACORDO Nº837/2019-07/99. |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <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>01.03.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 966   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 01/2020. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.701,16   |
| <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>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1021  | 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 : 02/20.                          | OUTROS/NÃO |           | 400,04          | 400,04          | 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>01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMILIA</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                                   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 968   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-01/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 9.558,51   |
| <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         | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/04/19 E DESLIG. 23/01/20-SAL.+MEDIA HS FERIAS.                   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 322,57     |
| <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         |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 89,22      |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 07/04/2020 15:40:08  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 19)

| 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-ADICIONAL NOTURNO.                                  |            |           |                 |                 |            |
| <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 |           | 0,00            | 0,00            | 1.032,17   |
| <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 |           | 0,00            | 0,00            | 103,21     |
| <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 |           | 0,00            | 0,00            | 344,06     |
| <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 |           | 0,00            | 0,00            | 153,03     |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>         |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 967  | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 01/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 34.247,56  |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>                              |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 112  | 0/0      | 074.663.972/0001-00 | 6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | , REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº59/2020 | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 4.997,14   |
| 723  | 0/0      | 074.663.972/0001-00 | 6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | , REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº217/20. | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 441,17     |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0530104 - ATB - PAB - FIXO</b>                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 336  | 0/0      | 015.734.647/0001-14 | 7455 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.        |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.250,00   |



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 07/04/2020 15:40:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 19)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |  | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ARMAZENAMENTO CORRETO DE MEDICAÇÕES E MATERIAIS HOSPITALARES NAS FARMACIAS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº140/20.   |            |           |                 |                 |            |
| <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>                                     |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1031  | 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 4131-3679 DO MES DE : 02/20.   | OUTROS/NÃO |           | 498,46          | 498,46          | 0,00       |
| 1032  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | , REF. AS CONTAS DA SEC. DE SAUDE-NAS/PS-FONES : 4131-3778 E 4131-1127 DO MES DE : 02/20.   | OUTROS/NÃO |           | 386,44          | 386,44          | 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>01.04.01.10.302.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                    |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 969   | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-SAMU: 01/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.080,09   |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0230204 - CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANCEIRO GERAL</b>      |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 185   | 1361/2017 | 002.954.994/0001-00 | 7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO | , REF. O CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 PARA GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"- CONF. LEI Nº1155/10/2018-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº71/2020. | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 108.700,00 |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2020.33903950.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>           |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 184   | 1361/2017 | 002.954.994/0001-00 | 7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO | , REF. O CONTRATO DE GESTAO Nº018/2019 PARA GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"- CONF. LEI Nº1155/10/2018-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº70/2020. | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 76.000,00  |
| <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>                                     |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1033  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | , REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAMU-FONE : 4131-1582 DO MES DE : 02/20.   | OUTROS/NÃO |           | 97,99           | 97,99           | 0,00       |
| 1034  | 0/0       | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.                |   | OUTROS/NÃO |           | 410,22          | 410,22          | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 07/04/2020 15:40:08  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 19)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|         |          |                     |  | , REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE-AME-AMBULATORIO-<br>FONES : 4131-5012 E 4131-2333 DO MES DE : 02/20.   |            |           |                 |                 |            |
|         |          |                     |  | <b>01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária</b><br><b>01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>01.04.01.10.304.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>   |            |           |                 |                 |            |
| 970     | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE SAUDE-<br>VIGILANCIA- 01/2020.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 274,30     |
|         |          |                     |  | <b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>01.04.01.10.304.0009.2020.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>  |            |           |                 |                 |            |
| 1035    | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | , REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-VIG. SANITARIA-FONE : 4131-<br>2143 DO MES DE : 02/20.  | OUTROS/NÃO |           | 292,90          | 292,90          | 0,00       |
|         |          |                     |  | <b>01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b><br><b>01.04.02.10.000 - Saúde</b><br><b>01.04.02.10.122 - Administração Geral</b><br><b>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>01.04.02.10.122.0009.2020.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> |            |           |                 |                 |            |
| 971     | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART. ADM.-SAUDE-<br>MES DE : 01/2020.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 751,55     |
|         |          |                     |  | <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b><br><b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903004.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>   |            |           |                 |                 |            |
| 838     | 0/0      | 007.364.654/0001-43 | 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME        | , REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC.<br>DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº253/2020.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.620,00   |
|         |          |                     |  | <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b><br><b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903699.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>  |            |           |                 |                 |            |
| 1012    | 0/0      | 254.366.068-22      | 3430 - LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEGAS | , REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO<br>* SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013.<br>SOLICITAÇÃO ANEXO.   | OUTROS/NÃO |           | 2.000,00        | 2.000,00        | 0,00       |
|         |          |                     |  | <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b><br><b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903901.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>   |            |           |                 |                 |            |
| 934     | 0/0      | 001.554.285/0001-75 | 3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 158,00          | 158,00     |



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 07/04/2020 15:40:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 19)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | , REF. A RENOVAÇÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 PARA O SERVIDOR (LEANDRO DE Q. LIMA)-CPF 246.650.428-61 PARA O PERÍODO DE 01 ANO(UM)-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº269/2020. |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>              |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.02.10.122.0009.2020.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                          |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 790  | 0/0      | 015.131.560/0001-52 | 6099 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM | , PAGAMENTO DA RRT REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DA P.A. "BENEDITO ZEFERINO DA SILVA " MEM. 040/19-SDUMA.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 97,95      |
| <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>                          |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1030   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | , REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE-FONES : 4131-1226-4131-2136 E 4131-3321 DO MES DE : 02/20.  | OUTROS/NÃO |           | 481,15          | 481,15          | 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>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 273  | 0/0      |                     | 6858 - SERGIO CORREIA MENDONÇA            | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 22/12/2016 E DESLIG. 19/12/2019-SAL.+HS EXTRAS+MEDIA HS FERIAS.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.075,08   |
| 301  | 0/0      |                     | 6858 - SERGIO CORREIA MENDONÇA            | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 22/12/2016 E DESLIG. 19/12/2019-ABONO ASSUIDADE;   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 72,20      |
| 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 |           | 0,00            | 0,00            | 933,07     |
| <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>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 276  | 0/0      |                     | 6858 - SERGIO CORREIA MENDONÇA            | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 22/12/2016 E DESLIG. 19/12/2019-FERIAS.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.395,20   |
| 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 |           | 0,00            | 0,00            | 952,42     |
| <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 |           | 0,00            | 0,00            | 86,58      |





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

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

Usuário: fabiola  
Data: 07/04/2020 15:40:08  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 19)

| 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.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 277  | 0/0      |                     | 6858 - SERGIO CORREIA MENDONÇA           | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 22/12/2016 E DESLIG. 19/12/2019-1/3 S/REM. DE FERIAS.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 798,40     |
| 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 |           | 0,00            | 0,00            | 317,47     |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>    |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 275  | 0/0      |                     | 6858 - SERGIO CORREIA MENDONÇA           | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 22/12/2016 E DESLIG. 19/12/2019-INSALUBRIDADE.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 126,41     |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 972  | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 01/2020.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 16.193,28  |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 84   | 472/2017 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.            | , REF.O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº38/2020.                                 | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 20.305,56  |
| 712  | 472/2017 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.            | , REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS- CONFORME PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS ANEXO. | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 3.245,06   |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>                          |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903004.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 836  | 0/0      | 007.364.654/0001-43 | 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME      | , REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº254/20.  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 324,00     |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 842  | 0/0      | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME     |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 17.241,04  |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 07/04/2020 15:40:08  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 19)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>01.05.02.15.452.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL  |          |                     |   | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS,PARA MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº260/2020.        |            |           |                 |                 |            |
| 421  | 0/0      | 002.929.011/0001-86 | 7667 - MC TRATOR PECAS E SERVICOS LTDA ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO PATROL NEW HOLLAND PARA USO NA FROTA MUNICIPAL-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº144/20. | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 10.300,00  |
| 01.05.02.15.452.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES<br>01.05.02.15.452.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1024   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | , REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-FONES : 4131-1690 E 4131-1938 DO MES DE : 02/20.   | OUTROS/NÃO |           | 342,35          | 342,35          | 0,00       |
| 01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA<br>01.05.02.15.452.0002.2031.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO<br>01.05.02.15.452.0002.2031.33903026.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 938  | 0/0      | 008.960.352/0001-09 | 7687 - ADRIANA MANOSSO PEREIRA ELETRICA - | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO E REPAROS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRTA Nº270/20.        | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 17.596,00  |
| 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL<br>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL<br>01.06.01.08.000 - Assistência Social<br>01.06.01.08.122 - Administração Geral<br>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS<br>01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>01.06.01.08.122.0005.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS<br>01.06.01.08.122.0005.2024.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 985  | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 01/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 17.946,11  |
| 01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO<br>01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 837  | 0/0      | 007.364.654/0001-43 | 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME       |  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.215,00   |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 07/04/2020 15:40:08  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 19)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | , REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº255/2020. |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1007   | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | , REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-LAR S. VICENTE-INST. 0117728306-MES DE : 02/20.                 | OUTROS/NÃO |           | 1.112,48        | 1.112,48        | 0,00       |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2024.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1026   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | , REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-FONES : 4131-1596-1638 E 4131-3814 DO MES DE : 02/20.                        | OUTROS/NÃO |           | 477,59          | 477,59          | 0,00       |
| <b>01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>                 |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR</b>                              |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.243.0005.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.243.0005.2021.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1029   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | , REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CONS. TUTELAR-FONE : 4131-2445. DO MES DE : 02/20.                              | OUTROS/NÃO |           | 401,44          | 401,44          | 0,00       |
| <b>01.06.02 - COORDENADORIA DE AMPARO AO TRABALHADOR</b>                         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.02.11.000 - Trabalho</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.02.11.334 - Fomento ao Trabalho</b>                                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.02.11.334.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>                 |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.02.11.334.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.02.11.334.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.02.11.334.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 943  | 0/0      | 0 . . -             | 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQUAL.PRO    | , REF. AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE : 01/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 91.959,60  |
| <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 |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 34,63      |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 07/04/2020 15:40:08  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 19)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 04/10/19 E DESLIG. 16/01/20-HS NORMAIS.                |            |           |                 |                 |            |
| <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 |           | 0,00            | 0,00            | 259,75     |
| <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 |           | 0,00            | 0,00            | 86,58      |
| <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 |           | 0,00            | 0,00            | 86,58      |
| <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 |           | 0,00            | 0,00            | 80,00      |
| <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> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1027  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | , REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 02/20.            | OUTROS/NÃO |           | 107,13          | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1028  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | , REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-CRAS-PAYOL-FONE : 4131-3844 DO MES DE : 02/20. | OUTROS/NÃO |           | 107,13          | 107,13          | 0,00       |
| <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>01.07.01.13.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 974   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.477,98   |



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 07/04/2020 15:40:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 19)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |   | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 01/2020.  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                        |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 602   | 0/0      | 008.199.084/0001-46 | 4494 - EDMILSON MONTEIRO ME               | , REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM MEDIO PORTE POR OCASIAO DO EVENTO NOS DIAS : 31/01 A 16/02- VERAO COM ENERGIA/20-SEC. DE CULTURA E TURISMO-PED. DE COMPRA Nº190/20. | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 17.600,00  |
| <b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                 |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 1011  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE-FROTAS-RGI 06354642/68 DO MES DE : 01/20.   | OUTROS/NÃO |           | 801,42          | 801,42          | 0,00       |
| <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>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 1023  | 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 : 02/20.  | OUTROS/NÃO |           | 343,04          | 343,04          | 0,00       |
| <b>01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>                                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122 - Administração Geral</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>                                 |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>              |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 975   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-01/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 819,35     |
| <b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>                          |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 683   | 0/0      | 130.763.738-89      | 5923 - DONIZETE IVAIR PRANDINI            | , REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.                      | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 500,00     |
| <b>01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>                                 |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b>              |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.08.01.27.812.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 976   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.071,37   |



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 07/04/2020 15:40:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 19)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-01/2020.  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>01.10.02.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                          |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 978   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 01/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 20.072,01  |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                          |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1008  | 0/0      | .                   | 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO    | , REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENS AIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-01/2020. | OUTROS/NÃO |           | 22.004,55       | 22.004,55       | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>                    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                              |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 85  | 472/2017 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.             | , REF.O TERMO ADITIVO Nº014/2019 DO CONT. Nº012/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº39/2020.  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 3.711,46   |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                              |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 839   | 0/0      | 007.364.654/0001-43 | 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME       | , REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº256/20.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 4.005,00   |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                              |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 398   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-RGI 05868737/83-08070918/47-06143417/52-04854223/79-04863656/89-06635922/83 E 06754633/19 DO MES DE : 02/20.                  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 15.782,28  |
| <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>                              |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1015  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.               |  | OUTROS/NÃO |           | 1.290,51        | 1.290,51        | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 07/04/2020 15:40:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 19)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |   | , REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-4131-1520-1208-1202-2137-2442-3846 -2423 E 4131-2293 DO MES DE : 02/20.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>           |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2010.33903974.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>               |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 717  | 1749/2019 | 019.486.806/0001-60 | 6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA ENTREGAS M  | , REF.O CONT.Nº029/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO(MOTOBOY),INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO VEICULO-(MOTOCICLETA)E TODO MATERIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EXPEDIENTE P/A SEC.DE EDUCAÇÃO-EMP. COMPL. AO DE Nº70 - CONF.PED. DE COMPRA Nº317/2020. | TOMADA DE  | 09/2019   | 0,00            | 0,00            | 2.688,90   |
| <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 |           | 0,00            | 0,00            | 254,80     |
| 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 |           | 0,00            | 0,00            | 458,64     |
| 500  | 0/0       | 428.897.768-16      | 7506 - RAFAELLA DE OLIVEIRA               | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/19 E DESLIG. 13/01/20-HS NORMAIS.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 662,48     |
| <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 | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/06/19 E DESLIG. 20/01/20-FERIAS.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 891,80     |
| 501  | 0/0       | 428.897.768-16      | 7506 - RAFAELLA DE OLIVEIRA               | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/19 E DESLIG. 13/01/20-FERIAS.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 637,00     |
| <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 |           | 0,00            | 0,00            | 127,40     |
| 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 |           | 0,00            | 0,00            | 127,40     |
| <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 |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 297,27     |



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 07/04/2020 15:40:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 19)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 475   | 0/0      | 392.277.598-59      | 7823 - LUANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS    | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 03/06/19 E DESLIG. 20/01/20-1/3 S/REM. FERIAS.                                     |            |           |                 |                 |            |
|   |          |                     |   | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 10/03/2015 E DESLIG. 24/01/20-1/3 S/REM. FERIAS.                                   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 467,13     |
| 503   | 0/0      | 428.897.768-16      | 7506 - RAFAELLA DE OLIVEIRA               | , REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 01/02/19 E DESLIG. 13/01/20-1/3 S/REM. DE FERIAS.                                  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 467,13     |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.31901302.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 979   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 01/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 5.796,94   |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 400   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE-RGI 04831452/89 08238251/40-06602634/24 E 09037572/65 DO MES DE : 02/2020. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 4.928,92   |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903944.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 399   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCUÇÃO-RGI 04859128/99-05949059/40 E 04838610/30 -SEC. DE EDUCAÇÃO- DO MES DE : 02/20.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 5.351,33   |
| <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>     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1014  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | , REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHES-FONES : 4131-1672-1689-2075 E 4131-1277 DO MES DE : 02/20.            | OUTROS/NÃO |           | 618,54          | 618,54          | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.365.0007.2010.33903958.0227400 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1016  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | , REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA-FONES : 4131-1456-5022 E 4131-3736 DO MES DE : 02/20.              | OUTROS/NÃO |           | 545,99          | 545,99          | 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>01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>              |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 401   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 45,17      |





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

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

Usuário: fabiola  
Data: 07/04/2020 15:40:08  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 19)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |   | , REF. O0 CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-EPECIAL-RGI<br>07742728/99 DO MES DE : 02/20.        |            |           |                 |                 |            |
| <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>              |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1017  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | , REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESC. ESPECIAL-FONE :<br>4131-1818 DO MES DE : 02/20. | OUTROS/NÃO |           | 105,33          | 105,33          | 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>01.10.03.12.361.0007.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2010.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 977   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO-<br>MÊS DE : 01/2020.              | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 10.489,29  |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.03.12.361.0007.2010.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 361   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | , REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-RGI<br>04861351/79 DO MES DE : 02/20.        | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 108,78     |
| <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>                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1025  | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | , REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FONE : 4131-3396 DO<br>MES DE : 02/20.               | OUTROS/NÃO |           | 298,45          | 298,45          | 0,00       |
| <b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>                                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>                                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>                          |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b>                    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>         |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 980   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 3.559,38   |



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

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

Usuário: fabiola  
Data: 07/04/2020 15:40:08  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 19)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 01/2020.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b><br><b>01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 1013   | 0/0      | 0 . . . -           | 4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | , REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSARIAS AO RECOLHIMENTO DAS POSTAGENS DE AR DIGITAL NAS EXECUÇÕES FISCAIS-MEM. 08/20 - PROT. 475/20. | OUTROS/NÃO |           | 1.201,05        | 1.201,05        | 0,00       |
| <b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b><br><b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b><br><b>01.12.01.04.000 - Administração</b><br><b>01.12.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b><br><b>01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO</b><br><b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>01.12.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>               |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 981  | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE : 01/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 7.684,74   |
| <b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>01.12.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 1020   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | , REF. AS CONTAS DA SUBPREFEITURA-FONES : 4131-3734-5128 E 4131-6327 DO MES DE : 02/20.   | OUTROS/NÃO |           | 198,68          | 198,68          | 0,00       |
| <b>01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA</b><br><b>01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b><br><b>01.13.01.06.000 - Segurança Pública</b><br><b>01.13.01.06.181 - Policiamento</b><br><b>01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES</b><br><b>01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO</b><br><b>01.13.01.06.181.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>01.13.01.06.181.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 982  | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 01/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 3.219,87   |
| <b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>01.13.01.06.181.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 1022   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 44 - TELEFONICA BRASIL S.A.               |   | OUTROS/NÃO |           | 216,50          | 216,50          | 0,00       |



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

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

Usuário: fabiola  
 Data: 07/04/2020 15:40:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 19)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | , REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-FONES : 4131-1635 E 4131-3326 DO MES DE : 02/20. |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b>                   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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 |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL                                |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 983   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEG. PUBLICA-MÊS DE : 01/2020.                           | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.320,00   |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |  |   |            |           | 152.930,71      | 129.321,90      | 737.364,98 |
| TOTAL   |          |                     |  |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |  |   |            |           | 152.930,71      | 129.321,90      | 737.364,98 |

**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, 20 de Fevereiro de 2020

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