



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 09:02:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2025									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
99	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL)PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº35/25.	PREGÃO PRE	1/2023	0,00	6.552,62	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
121	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL)PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº34/25.	PREGÃO PRE	1/2023	0,00	11.670,52	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
100	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 250000.00 VL. TOTAL 250000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL)PARA OS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº36/25.	PREGÃO PRE	1/2023	0,00	41.034,80	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1287	0/0	***.834.788-**	6241 - FERNANDA CRISTINA HONORIO DA SILVA		OUTROS/NÃO		964,15	964,15	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 09:02:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 964.15 VL. TOTAL 964.15 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/15 E DESLIG.11/02/25-HS NORMAIS.					
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1288	0/0	***.834.788-**	6241 - FERNANDA CRISTINA HONORIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 48.21 VL. TOTAL 48.21 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/15 E DESLIG.11/02/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		48,21	48,21	0,00
1289	0/0	***.834.788-**	6241 - FERNANDA CRISTINA HONORIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 48.21 VL. TOTAL 48.21 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/15 E DESLIG.11/02/25-PROGRESSAO FUNCIONAL.	OUTROS/NÃO		48,21	48,21	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1291	0/0	***.834.788-**	6241 - FERNANDA CRISTINA HONORIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 803.45 VL. TOTAL 803.45 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/15 E DESLIG.11/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		803,45	803,45	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1290	0/0	***.834.788-**	6241 - FERNANDA CRISTINA HONORIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 241.04 VL. TOTAL 241.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/15 E DESLIG.11/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		241,04	241,04	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1292	0/0	***.834.788-**	6241 - FERNANDA CRISTINA HONORIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 267.82 VL. TOTAL 267.82 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/15 E DESLIG.11/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		267,82	267,82	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1293	0/0	***.834.788-**	6241 - FERNANDA CRISTINA HONORIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 7888.50 VL. TOTAL 7888.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/15 E DESLIG.11/02/25-LICENÇA PREMIO	OUTROS/NÃO		7.888,50	7.888,50	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1286	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO		25.794,00	25.794,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 09:02:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 25794.00 VL. TOTAL 25794.00 - REF.O REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO-CONV.DE PARCERIA ESTADO MUNICIPIO-01/25.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
101	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 37000.00 VL. TOTAL 37000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL)PARA OS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº37/25.	PREGÃO PRE	1/2023	0,00	3.128,49	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
81	4/2022	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 25432.00 VL. TOTAL 25432.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº015/24-CONT.Nº017/19 DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº16/25.	CONVITE	4/2019	0,00	6.358,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1294	0/0	***.903.268-**	7487 - CAROLINA RAYMUNDO	1.00 VL. UNIT. 262.95 VL. TOTAL 262.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.03/02/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
1298	0/0	***.854.758-**	10200 - ROSELAINÉ LOPES FIGUEIREDO	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.04/02/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		350,60	350,60	0,00
1302	0/0	***.440.588-**	10202 - RENATA DE JESUS PONTES	1.00 VL. UNIT. 964.15 VL. TOTAL 964.15 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.11/02/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		964,15	964,15	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1296	0/0	***.903.268-**	7487 - CAROLINA RAYMUNDO	1.00 VL. UNIT. 1314.75 VL. TOTAL 1314.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.314,75	1.314,75	0,00
1300	0/0	***.854.758-**	10200 - ROSELAINÉ LOPES FIGUEIREDO	1.00 VL. UNIT. 1314.75 VL. TOTAL 1314.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.04/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.314,75	1.314,75	0,00
1304	0/0	***.440.588-**	10202 - RENATA DE JESUS PONTES	1.00 VL. UNIT. 1314.75 VL. TOTAL 1314.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.11/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.314,75	1.314,75	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1295	0/0	***.903.268-**	7487 - CAROLINA RAYMUNDO		OUTROS/NÃO		219,12	219,12	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 09:02:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1299	0/0	***.854.758-**	10200 - ROSELAINÉ LOPES FIGUEIREDO	1.00 VL. UNIT. 219.12 VL. TOTAL 219.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		219,12	219,12	0,00
1303	0/0	***.440.588-**	10202 - RENATA DE JESUS PONTES	1.00 VL. UNIT. 219.12 VL. TOTAL 219.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.11/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		219,12	219,12	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1297	0/0	***.903.268-**	7487 - CAROLINA RAYMUNDO	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		438,25	438,25	0,00
1301	0/0	***.854.758-**	10200 - ROSELAINÉ LOPES FIGUEIREDO	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.04/02/25-1/3 S/EM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		438,25	438,25	0,00
1305	0/0	***.440.588-**	10202 - RENATA DE JESUS PONTES	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.11/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		438,25	438,25	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1306	0/0	***.342.588-**	10201 - MICHELE MONTEIRO DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 262.95 VL. TOTAL 262.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.03/02/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1308	0/0	***.342.588-**	10201 - MICHELE MONTEIRO DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1314.75 VL. TOTAL 1314.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.314,75	1.314,75	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1307	0/0	***.342.588-**	10201 - MICHELE MONTEIRO DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 219.12 VL. TOTAL 219.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		219,12	219,12	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1309	0/0	***.342.588-**	10201 - MICHELE MONTEIRO DA SILVA SANTOS		OUTROS/NÃO		438,25	438,25	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 09:02:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							45.784,51	114.528,94	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							45.784,51	114.528,94	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 13 de Fevereiro de 2025

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