



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 02/07/2021 15:48:50
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Junho de 2021									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
58	02/2014	048.066.047/0001-84	14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	0.00 VL. UNIT. 18786.71 VL. TOTAL 18786.71 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO ADITIVO Nº01/20 DE VALOR (R\$ 43.698,00) E PELO PERÍODO 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	276,57	230,47
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
424	0/0	407.570.048-81	7848 - DEBORA JARDIM NARCISO	0.00 VL. UNIT. 637.00 VL. TOTAL 637.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/02/19 E DESLIG. 10/01/20-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	637,00
3718	0/0	322.260.868-70	7352 - MAICON RODRIGUES DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 84.06 VL. TOTAL 84.06 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/04/2018 E DESLIG. 17/05/2018-SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84,06
01.10.02.12.361.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2058	0/0	122.970.818-98	7128 - ROSEMEIRE APARECIDA RAMOS LIMA BA	0.00 VL. UNIT. 14.58 VL. TOTAL 14.58 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/02/2016 E DESLIG. 15/03/2017-SAL. FAMILIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14,58
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
425	0/0	407.570.048-81	7848 - DEBORA JARDIM NARCISO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	637,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 02/07/2021 15:48:50
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1801	0/0	122.970.818-98	7128 - ROSEMEIRE APARECIDA RAMOS LIMA BA	0.00 VL. UNIT. 637.00 VL. TOTAL 637.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/02/19 E DESLIG. 10/01/20-FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	144,75
3722	0/0	322.260.868-70	7352 - MAICON RODRIGUES DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 144.75 VL. TOTAL 144.75 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/02/2016 E DESLIG. 15/03/2017-FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	210,15
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1800	0/0	122.970.818-98	7128 - ROSEMEIRE APARECIDA RAMOS LIMA BA	0.00 VL. UNIT. 210.15 VL. TOTAL 210.15 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/04/2018 E DESLIG. 17/05/2018-FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	315,82
3721	0/0	322.260.868-70	7352 - MAICON RODRIGUES DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 315.82 VL. TOTAL 315.82 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/02/2016 E DESLIG. 15/03/2017-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,08
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
427	0/0	407.570.048-81	7848 - DEBORA JARDIM NARCISO	0.00 VL. UNIT. 105.08 VL. TOTAL 105.08 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/04/2018 E DESLIG. 17/05/2018-13ºSAL. PROPORCIONAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	530,83
1802	0/0	122.970.818-98	7128 - ROSEMEIRE APARECIDA RAMOS LIMA BA	0.00 VL. UNIT. 48.25 VL. TOTAL 48.25 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 16/02/2016 E DESLIG. 15/03/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48,25
3720	0/0	322.260.868-70	7352 - MAICON RODRIGUES DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 70.05 VL. TOTAL 70.05 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 09/04/2018 E DESLIG. 17/05/2018-1/3 ABONO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70,05
01.10.02.12.361.0007.2010.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903014.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1078	0/0	005.489.375/0001-80	6221 - MAX COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SER	0.00 VL. UNIT. 6200.00 VL. TOTAL 6200.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 18/02/19 E DESLIG. 10/01/20-1/3 S/REM. FERIAS.	CONVITE	18/2014	0,00	0,00	6.200,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6752	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	181,93



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 02/07/2021 15:48:50
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 181.93 VL. TOTAL 181.93 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO- ESPECIAL-FONES : 4131-2293 E 4131-2423-MES DE : 10/2018.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
964	024/2014	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	0.00 VL. UNIT. 6186.00 VL. TOTAL 6186.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. TERMO ADITIVO Nº020/2016 DE PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E DE VALOR : R\$ 74.240,00 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO, BEM COMO DO ARTIGO 57, INCISOS II E IV DA LEI 8.666/93-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA-Nº298/2016.	CONVITE	024/2014	0,00	0,00	6.186,00
01.10.02.12.361.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905212.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
610	0/0	005.489.375/0001-80	6221 - MAX COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SER	0.00 VL. UNIT. 731.50 VL. TOTAL 731.50 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	731,50
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
1628	0/0	079.249.948-40	6515 - SILVANA CARMEN DE MELLO	0.00 VL. UNIT. 101.92 VL. TOTAL 101.92 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM. 20/02/20 E DESLIG. 02/03/20-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,92
01.10.02.12.365.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903958.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
6751	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 753.49 VL. TOTAL 753.49 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO- CRECHES-FONES : 4131-1672/1689/2075 E 4131-1277-MES DE : 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	753,49
01.10.02.12.365.0007.2010.33903958.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
6750	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	776,87



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: fabiola
 Data: 02/07/2021 15:48:50
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 776.87 VL. TOTAL 776.87 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS-FONES : 4131-1456/4131-3736 E 4131-5022-MES DE : 10/2018.						
SUBTOTAL							0,00	276,57	17.959,75	
TOTAL							0,00	276,57	17.959,75	

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, 30 de Junho de 2021

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