



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 16/09/2021 13:46:50
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Setembro de 2021									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL									
45	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 42000.00 VL. TOTAL 42000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº050/20 CONT.027/19 PER.12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS COM ENFASE NO TREINAM.E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº60/21.	CONVITE	07/2019	0,00	6.000,00	0,00
5456	07/2019	074.056.714/0001-58	6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - REF.O T. ADITIVO Nº041/21 DO CONT. Nº27/19 DE VALOR R\$ 72.000,00(SETENTA E DOIS MIL REAIS)-PER.12(DOZE)MESES DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS C/ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-EMP. COMPL AO DE Nº4859-PED.DE COMPRA Nº1287/21.	CONVITE	07/2019	18.000,00	0,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5437	0/0	350.535.868-10	4569 - MILENA MACHADO DUARTE DE MATOS	1.00 VL. UNIT. 1645.55 VL. TOTAL 1645.55 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/03/20 E DESLIG.01/09/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.645,55	1.645,55	0,00
5450	0/0	283.736.088-00	2758 - ANTONIO DEGHI DE VASCONCELOS LOPE	1.00 VL. UNIT. 69.33 VL. TOTAL 69.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/17 E DESLIG.01/09/21-SALARIO.	OUTROS/NÃO		69,33	69,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5439	0/0	350.535.868-10	4569 - MILENA MACHADO DUARTE DE MATOS	1.00 VL. UNIT. 99.84 VL. TOTAL 99.84 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/03/20 E DESLIG.01/09/21-ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		99,84	99,84	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5442	0/0	350.535.868-10	4569 - MILENA MACHADO DUARTE DE MATOS		OUTROS/NÃO		3.450,00	3.450,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 16/09/2021 13:46:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5454	0/0	283.736.088-00	2758 - ANTONIO DEGHI DE VASCONCELOS LOPE	1.00 VL. UNIT. 3450.00 VL. TOTAL 3450.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.11/03/20 E DESLIG.01/09/21-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 1341.67 VL. TOTAL 1341.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/17 E DESLIG.01/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.341,67	1.341,67	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5440	0/0	350.535.868-10	4569 - MILENA MACHADO DUARTE DE MATOS	1.00 VL. UNIT. 1533.33 VL. TOTAL 1533.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.11/03/20 E DESLIG.01/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		493,33	493,33	0,00
5452	0/0	283.736.088-00	2758 - ANTONIO DEGHI DE VASCONCELOS LOPE	1.00 VL. UNIT. 1533.33 VL. TOTAL 1533.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/17 E DESLIG.01/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		493,33	493,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5443	0/0	350.535.868-10	4569 - MILENA MACHADO DUARTE DE MATOS	1.00 VL. UNIT. 1150.00 VL. TOTAL 1150.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.11/03/20 E DESLIG.01/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.150,00	1.150,00	0,00
5455	0/0	283.736.088-00	2758 - ANTONIO DEGHI DE VASCONCELOS LOPE	1.00 VL. UNIT. 447.22 VL. TOTAL 447.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/17 E DESLIG.01/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		447,22	447,22	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5438	0/0	350.535.868-10	4569 - MILENA MACHADO DUARTE DE MATOS	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.11/03/20 E DESLIG.01/09/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		7,33	7,33	0,00
5451	0/0	283.736.088-00	2758 - ANTONIO DEGHI DE VASCONCELOS LOPE	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/17 E DESLIG.01/09/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		7,33	7,33	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5431	0/0	302.573.278-43	3571 - VANESSA DE OLIVEIRA SOARES	1.00 VL. UNIT. 120.05 VL. TOTAL 120.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.11/03/20 E DESLIG.01/09/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		120,05	120,05	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5435	0/0	302.573.278-43	3571 - VANESSA DE OLIVEIRA SOARES		OUTROS/NÃO		1.980,00	1.980,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 16/09/2021 13:46:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1980.00 VL. TOTAL 1980.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.11/03/20 E DESLIG.01/09/21-FERIAS.					
01.04.01.10.302.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5433	0/0	302.573.278-43	3571 - VANESSA DE OLIVEIRA SOARES	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.11/03/20 E DESLIG.01/09/21-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	330,00	330,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5436	0/0	302.573.278-43	3571 - VANESSA DE OLIVEIRA SOARES	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.11/03/20 E DESLIG.01/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.		OUTROS/NÃO	660,00	660,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5432	0/0	302.573.278-43	3571 - VANESSA DE OLIVEIRA SOARES	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.11/03/20 E DESLIG.01/09/21-INSALUBRIDADE.		OUTROS/NÃO	7,33	7,33	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5444	0/0	318.579.398-67	8350 - LILIANE MENEZES	1.00 VL. UNIT. 69.33 VL. TOTAL 69.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/20 E DESLIG.01/09/21-SALARIO.		OUTROS/NÃO	69,33	69,33	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5448	0/0	318.579.398-67	8350 - LILIANE MENEZES	1.00 VL. UNIT. 1341.67 VL. TOTAL 1341.67 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/20 E DESLIG.01/09/21-FERIAS.		OUTROS/NÃO	1.341,67	1.341,67	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5446	0/0	318.579.398-67	8350 - LILIANE MENEZES			OUTROS/NÃO	493,33	493,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 16/09/2021 13:46:50
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1533.33 VL. TOTAL 1533.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/20 E DESLIG.01/09/21-13ºSALARIO.					
01.04.02.10.122.0009.2020.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5449	0/0	318.579.398-67	8350 - LILIANE MENEZES	1.00 VL. UNIT. 447.22 VL. TOTAL 447.22 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/20 E DESLIG.01/09/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		447,22	447,22	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL									
5445	0/0	318.579.398-67	8350 - LILIANE MENEZES	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/20 E DESLIG.01/09/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		7,33	7,33	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
5425	0/0	456.996.568-71	8351 - WILGNER DA SILVA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 492.73 VL. TOTAL 492.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/19 E DESLIG.01/09/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		492,73	492,73	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.011100000 - GERAL									
5429	0/0	456.996.568-71	8351 - WILGNER DA SILVA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 2530.00 VL. TOTAL 2530.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/19 E DESLIG.01/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.530,00	2.530,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.011100000 - GERAL									
5427	0/0	456.996.568-71	8351 - WILGNER DA SILVA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/19 E DESLIG.01/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		330,00	330,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
5430	0/0	456.996.568-71	8351 - WILGNER DA SILVA MARTINS		OUTROS/NÃO		843,33	843,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 16/09/2021 13:46:50
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 843.33 VL. TOTAL 843.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/19 E DESLIG.01/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.					
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.011100000 - GERAL									
5426	0/0	456.996.568-71	8351 - WILGNER DA SILVA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 7.33 VL. TOTAL 7.33 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/10/19 E DESLIG.01/09/21-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		7,33	7,33	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL									
1473	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 682000.00 VL. TOTAL 682000.00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467.00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL.QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRA Nº468/21.	INEXIGÍVEL		0,00	30.977,84	0,00
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903901.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
5416	0/0	316.444.028-66	2452 - MARGARETH BALDEZ LIMA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 191.61 VL. TOTAL 191.61 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/06/21 E DESLIG. 03/09/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
5415	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 61927.79 VL. TOTAL 61927.79 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-INST.203355587 DO MES DE : 08/21.	OUTROS/NÃO		61.927,79	61.927,79	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5421	0/0	324.861.068-98	8104 - FERNANDO MOREIRA GOMES		OUTROS/NÃO		32,69	32,69	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 16/09/2021 13:46:50
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5671	0/0	316.444.028-66	2452 - MARGARETH BALDEZ LIMA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 32.69 VL. TOTAL 32.69 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.01/09/21-HS NORMAIS. 1.00 VL. UNIT. 191.61 VL. TOTAL 191.61 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/06/21 E DESLIG. 03/09/21-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		191,61	191,61	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901104 - ADICIONAL NOTURNO 01.10.02.12.361.0007.2010.31901104.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5417	0/0	316.444.028-66	2452 - MARGARETH BALDEZ LIMA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 5.73 VL. TOTAL 5.73 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/06/21 E DESLIG. 03/09/21-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		5,73	5,73	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5419	0/0	316.444.028-66	2452 - MARGARETH BALDEZ LIMA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 477.75 VL. TOTAL 477.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/06/21 E DESLIG. 03/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		477,75	477,75	0,00
5423	0/0	324.861.068-98	8104 - FERNANDO MOREIRA GOMES	1.00 VL. UNIT. 490.35 VL. TOTAL 490.35 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.01/09/21-FERIAS.	OUTROS/NÃO		490,35	490,35	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.02.12.361.0007.2010.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5418	0/0	316.444.028-66	2452 - MARGARETH BALDEZ LIMA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 477.75 VL. TOTAL 477.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/06/21 E DESLIG. 03/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		477,75	477,75	0,00
5422	0/0	324.861.068-98	8104 - FERNANDO MOREIRA GOMES	1.00 VL. UNIT. 490.35 VL. TOTAL 490.35 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.01/09/21-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		490,35	490,35	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.02.12.361.0007.2010.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
5420	0/0	316.444.028-66	2452 - MARGARETH BALDEZ LIMA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 159.25 VL. TOTAL 159.25 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/06/21 E DESLIG. 03/09/21-1/3 S/REM. FERIAS.	OUTROS/NÃO		159,25	159,25	0,00
5424	0/0	324.861.068-98	8104 - FERNANDO MOREIRA GOMES	1.00 VL. UNIT. 163.45 VL. TOTAL 163.45 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/02/21 E DESLIG.01/09/21-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		163,45	163,45	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1474	667/2021	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 80000.00 VL. TOTAL 80000.00 - REF.O CONT.Nº005/21 NO VALOR DE R\$ 2.305.467.00 (DOIS MILHOES,TREZENTOS E CINCO MIL.QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS) PELO PER. DE 12(DOZE) MESES DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE,EDUCAÇÃO E OBRAS-PED. DE COMPRAS Nº469/21.	INEXIGÍVEL		0,00	6.809,94	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5006	0769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUT		PREGÃO ELE06/2021		0,00	10.196,16	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 16/09/2021 13:46:50
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5016	769/2021	028.398.064/0001-01	8334 - PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SE	1.00 VL. UNIT. 12508.16 VL. TOTAL 12508.16 - REF. ATA DE REGIS. DE PREÇO Nº02/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1095/21. 1.00 VL. UNIT. 1965.50 VL. TOTAL 1965.50 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº03/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº11008/21.	PREGÃO ELB06/2021		0,00	1.965,50	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
196	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 26784.00 VL. TOTAL 26784.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF) P/PERIODO DE 12(MESES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MED. PROV. 961/05/20-PED.140/21.	DISPENSA D		0,00	2.232,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
5009	769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUT	1.00 VL. UNIT. 4275.52 VL. TOTAL 4275.52 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº02/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1098/21.	PREGÃO ELB06/2021		0,00	3.459,52	0,00
5019	769/2021	028.398.064/0001-01	8334 - PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SE	1.00 VL. UNIT. 743.50 VL. TOTAL 743.50 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº03/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1103/21.	PREGÃO ELB06/2021		0,00	743,50	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
5010	769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUT	1.00 VL. UNIT. 4155.52 VL. TOTAL 4155.52 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº02/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(ENS. PRE-ESCOLAR)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1099/21.	PREGÃO ELB06/2021		0,00	3.339,52	0,00
5020	769/2021	028.398.064/0001-01	8334 - PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SE	1.00 VL. UNIT. 736.50 VL. TOTAL 736.50 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº03/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(PRÉ-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1104/21.	PREGÃO ELB06/2021		0,00	736,50	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
198	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 9984.00 VL. TOTAL 9984.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE) P/PERIODO DE 12(MESES)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MED. PROV.961/05/20-PED.145/21.	DISPENSA D		0,00	832,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
199	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		0,00	768,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
 Data: 16/09/2021 13:46:50
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9216.00 VL. TOTAL 9216.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA) P/PERIODO DE 12(MESES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MED. PROV.961/05/20-PED.144/21.					
01.10.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5008	769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUT	1.00 VL. UNIT. 202.70 VL. TOTAL 202.70 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº02/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1097/21.	PREGÃO ELB06/2021		0,00	134,70	0,00
5018	769/2021	028.398.064/0001-01	8334 - PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SE	1.00 VL. UNIT. 125.50 VL. TOTAL 125.50 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº03/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1102/21.	PREGÃO ELB06/2021		0,00	125,50	0,00
01.10.02.12.366.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
200	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 1296.00 VL. TOTAL 1296.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EJA) P/PERIODO DE 12(MESES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MED. PROV. 961/05/20-PED.142/21.	DISPENSA D		0,00	108,00	0,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5007	769/2021	026.300.858/0001-65	8331 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUT	1.00 VL. UNIT. 259.70 VL. TOTAL 259.70 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº02/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(E ESP.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1096/21.	PREGÃO ELB06/2021		0,00	191,70	0,00
5017	769/2021	028.398.064/0001-01	8334 - PARILIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SE	1.00 VL. UNIT. 129.00 VL. TOTAL 129.00 - REF.ATA DE REGIS.DE PREÇO Nº03/21 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-(ENS. ESP.)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1101/21.	PREGÃO ELB06/2021		0,00	129,00	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
197	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EE) P/PERIODO DE 12(MESES)-SEC. DE EDUCAÇÃO-MED. PROV. 961/05/20-PED.146/21.	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00
SUBTOTAL							101.281,30	152.090,68	0,00
TOTAL							101.281,30	152.090,68	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Usuário: camilla
Data: 16/09/2021 13:46:50
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TOMADA DE PREÇOS CONCORRÊNCIA DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGÍVEL PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 09 de Setembro de 2021

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