



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

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

Data: 10/03/2023 09:34:22

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2023</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b>									
<b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
568	0/0	342.953.388-00	8434 - ANDERSON VIEIRA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 686.80 VL. TOTAL 686.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/10/21 E DESLIG.17/01/23-SALARIO.	OUTROS/NÃO		80,80	80,80	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
571	0/0	342.953.388-00	8434 - ANDERSON VIEIRA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/10/21 E DESLIG.17/01/23-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		85,00	85,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
574	0/0	342.953.388-00	8434 - ANDERSON VIEIRA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 1818.00 VL. TOTAL 1818.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/10/21 E DESLIG.17/01/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.818,00	1.818,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
573	0/0	342.953.388-00	8434 - ANDERSON VIEIRA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 121.20 VL. TOTAL 121.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/10/21 E DESLIG.17/01/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		121,20	121,20	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
575	0/0	342.953.388-00	8434 - ANDERSON VIEIRA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/10/21 E DESLIG.17/01/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		606,00	606,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
570	0/0	342.953.388-00	8434 - ANDERSON VIEIRA FERNANDES		OUTROS/NÃO		137,36	137,36	0,00



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

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

Data: 10/03/2023 09:34:22

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 137.36 VL. TOTAL 137.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/10/21 E DESLIG.17/01/23-INSALUBRIDADE.					
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2018.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
572	0/0	342.953.388-00	8434 - ANDERSON VIEIRA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/10/21 E DESLIG.17/01/23-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
551	0/0	079.457.748-22	8999 - MAURO FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 693.87 VL. TOTAL 693.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.17/01/23-SAL.+MEDIA HS FERIAS.	OUTROS/NÃO		693,87	693,87	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
552	0/0	079.457.748-22	8999 - MAURO FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 68.68 VL. TOTAL 68.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.17/01/23-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		68,68	68,68	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
554	0/0	079.457.748-22	8999 - MAURO FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3444.10 VL. TOTAL 3444.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.17/01/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.444,10	3.444,10	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
553	0/0	079.457.748-22	8999 - MAURO FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 111.10 VL. TOTAL 111.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.17/01/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		111,10	111,10	0,00
555	0/0	079.457.748-22	8999 - MAURO FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1148.03 VL. TOTAL 1148.03 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/06/07 E DESLIG.17/01/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.148,03	1.148,03	0,00
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903016.053010004 - ATB - PAB - FIXO</b>									
350	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		0,00	16.270,68	0,00



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

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

Data: 10/03/2023 09:34:22

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				1.00 VL. UNIT. 16270.68 VL. TOTAL 16270.68 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº178/23.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903963.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
580	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 17396.56 VL. TOTAL 17396.56 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº203/23.	DISPENSAD		17.396,56	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
577	0/0	413.185.698-00	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA * MAIS MEDICO* ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		6.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
576	0/0	413.185.698-00	9002 - GIOVANA YAMASHITA SILVA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA * MAIS MEDICO* ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		12.000,00	0,00	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									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903039.011100000 - GERAL									
579	0/0	010.576.966/0001-25	8600 - C.A RIBEIRO AUTOMOTIVA - ME	1.00 VL. UNIT. 12915.00 VL. TOTAL 12915.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA JCB DE USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº200/23.	DISPENSAD		12.915,00	0,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
556	0/0	415.231.938-08	8795 - MAYLA COIMBRA BARBOSA DA SILVA		OUTROS/NÃO		65,00	65,00	0,00



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

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

Data: 10/03/2023 09:34:22

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1040.00 VL. TOTAL 1040.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/22 E DESLIG.16/01/23-SALARIO.					
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
560	0/0	415.231.938-08	8795 - MAYLA COIMBRA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 548.10 VL. TOTAL 548.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/22 E DESLIG.16/01/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		548,10	548,10	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
559	0/0	415.231.938-08	8795 - MAYLA COIMBRA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 182.70 VL. TOTAL 182.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/22 E DESLIG.16/01/23-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		182,70	182,70	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
561	0/0	415.231.938-08	8795 - MAYLA COIMBRA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 182.70 VL. TOTAL 182.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/22 E DESLIG.16/01/23-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		182,70	182,70	0,00
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.06.01.08.122.0005.2037.31901199.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
558	0/0	415.231.938-08	8795 - MAYLA COIMBRA BARBOSA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 129.28 VL. TOTAL 129.28 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/22 E DESLIG.16/01/23-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		129,28	129,28	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>01.07.01.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL</b>									
<b>01.07.01.13.392.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.07.01.13.392.0006.2013 - DIFUSÃO CULTURAL</b>									
<b>01.07.01.13.392.0006.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.07.01.13.392.0006.2013.33903999.011100000 - GERAL</b>									
578	0/0	041.504.086/0001-77	8946 - SILVIO MONTE ALTO DOS SANTOS PAVI	1.00 VL. UNIT. 17385.73 VL. TOTAL 17385.73 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVARA PERMANENTE PARA O CLUBE MUNICIPAL E TEMPORARIO PARA AS FESTIVIDADE DO CARNAVAL/2023 NO MUNICIPIO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº202/23.	DISPENSA D		17.385,73	0,00	0,00
<b>01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>									
<b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									



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

Data: 10/03/2023 09:34:22

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 5 / 6)

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
562	0/0	486.454.748-32	9000 - ISABELLY SANTOS LUSTOSA	1.00 VL. UNIT. 646.40 VL. TOTAL 646.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.16/01/23.-SALARIO.	OUTROS/NÃO		40,40	40,40	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
566	0/0	486.454.748-32	9000 - ISABELLY SANTOS LUSTOSA	1.00 VL. UNIT. 1111.00 VL. TOTAL 1111.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.16/01/23-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.111,00	1.111,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
565	0/0	486.454.748-32	9000 - ISABELLY SANTOS LUSTOSA	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.16/01/23.-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		101,00	101,00	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
567	0/0	486.454.748-32	9000 - ISABELLY SANTOS LUSTOSA	1.00 VL. UNIT. 370.33 VL. TOTAL 370.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.16/01/23-1/3 S/REM.DE FERAIS.	OUTROS/NÃO		370,33	370,33	0,00
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.12.361.0007.2055.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
564	0/0	486.454.748-32	9000 - ISABELLY SANTOS LUSTOSA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.16/01/23.-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							76.981,94	27.555,33	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							76.981,94	27.555,33	0,00

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Data: 10/03/2023 09:34:22

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 19 de Janeiro de 2023

---

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