



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 15/08/2024 14:39:52

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Julho de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
4240	0/0	***.473.038-**	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00
4242	0/0	***.178.358-**	7397 - FRANCISCO JOSE SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF.AO PAGAMENTO MENSAL DO MES DE : 07/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
4473	0/0	***.303.928-**	8217 - VALTER RICARDO JESUS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 101.25 VL. TOTAL 101.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.12/07/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
4474	0/0	***.303.928-**	8217 - VALTER RICARDO JESUS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.12/07/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00
4478	0/0	***.550.118-**	5421 - SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.05/07/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
4483	0/0	***.178.358-**	7397 - FRANCISCO JOSE SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.05/07/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137.011100000 - GERAL									
4482	0/0	***.550.118-**	5421 - SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO	1.00 VL. UNIT. 391.67 VL. TOTAL 391.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.05/07/24-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO		391,67	391,67	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
4476	0/0	***.303.928-**	8217 - VALTER RICARDO JESUS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.12/07/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
4480	0/0	***.550.118-**	5421 - SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO	1.00 VL. UNIT. 17833.33 VL. TOTAL 17833.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.05/07/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		17.833,33	17.833,33	0,00
4485	0/0	***.178.358-**	7397 - FRANCISCO JOSE SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.05/07/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		6.000,00	6.000,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
4475	0/0	***.303.928-**	8217 - VALTER RICARDO JESUS DE SOUZA		OUTROS/NÃO		750,00	750,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2024 14:39:52

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 11)

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. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.12/07/24-13ºSALARIO.					
4479	0/0	***.550.118-**	5421 - SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.05/07/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
4484	0/0	***.178.358-**	7397 - FRANCISCO JOSE SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.05/07/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
				1.00 VL. UNIT. 666.67 VL. TOTAL 666.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/23 E DESLIG.12/07/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		666,67	666,67	0,00
4477	0/0	***.303.928-**	8217 - VALTER RICARDO JESUS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 5944.44 VL. TOTAL 5944.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.05/07/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		5.944,44	5.944,44	0,00
4481	0/0	***.550.118-**	5421 - SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.05/07/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
4486	0/0	***.178.358-**	7397 - FRANCISCO JOSE SOLDADO						
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
16	231107/2023	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 40698.00 VL. TOTAL 40698.00 - REF.O CONT.Nº020/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº23/24.	DISPENSA D		0,00	2.258,65	0,00
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									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4487	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 47.07 VL. TOTAL 47.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/01/22 E DESLIG.01/07/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		47,07	47,07	0,00
4491	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		747,09	747,09	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2024 14:39:52

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 11)

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
4494	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 747.09 VL. TOTAL 747.09 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/01/22 E DESLIG.01/07/24-COMPLEM.LEI Nº14.434/22. 1.00 VL. UNIT. 1412.00 VL. TOTAL 1412.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/01/22 E DESLIG.01/07/24-DIF.SALARIAL.		OUTROS/NÃO	1.412,00	1.412,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4489	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/01/22 E DESLIG.01/07/24-ABONO ASSUIDADE.		OUTROS/NÃO	5,00	5,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4488	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 9.41 VL. TOTAL 9.41 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/01/22 E DESLIG.01/07/24-INSALUBRIDADE.		OUTROS/NÃO	9,41	9,41	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4493	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 4236.00 VL. TOTAL 4236.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/01/22 E DESLIG.01/07/24-FERIAS.		OUTROS/NÃO	3.530,00	3.530,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4492	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 847.20 VL. TOTAL 847.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/01/22 E DESLIG.01/07/24-13ºSALARIO.		OUTROS/NÃO	141,20	141,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3597	1239/2024	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 8500.00 VL. TOTAL 8500.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº970/24.		DISPENSA D	0,00	8.500,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
2867	527/2023	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.00 VL. UNIT. 59820.00 VL. TOTAL 59820.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº830/24.		PREGÃO ELE15/2023	0,00	20.315,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
3731	527/2023	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			PREGÃO ELE15/2023	0,00	2.028,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 15/08/2024 14:39:52

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10320.00 VL. TOTAL 10320.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº022/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-CONF.PED.DE COMPRA ANEXO.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
932	02/2020	005.652.247/0001-06	6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	1.00 VL. UNIT. 19200.00 VL. TOTAL 19200.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº009/24 CONT.05/19 INEG.02/19 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$ 19.200,00 DA LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP-VENTILADOR STELLAR 150-RMS: 80047300487 PARA ATENDIMENTO A MUNICIPE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº220/24.	INEXIGÍVEL		0,00	1.600,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4490	0/0	***.381.418-**	9898 - VITORIA SEIXAS DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/01/22 E DESLIG.01/07/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2818	178/2023	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 23038.00 VL. TOTAL 23038.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº027/23 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº779/24.	PREGÃO ELE18/2023		0,00	2.468,33	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2510	527/2023	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.00 VL. UNIT. 1224.00 VL. TOTAL 1224.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº754/24.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	1.224,00	0,00
3307	527/2023	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.00 VL. UNIT. 3970.00 VL. TOTAL 3970.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº927/24.	PREGÃO ELE15/2023		0,00	814,70	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
4495	1473/2024	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP		DISPENSA D		33.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 15/08/2024 14:39:52

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL UNIT. 33000.00 VL. TOTAL 33000.00 - REF.O CONT.NºC0005/2024 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARARELHO DE RAIIO-X,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PELO PERÍODO DE (6M)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1161/24.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2844	1254/2024	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL UNIT. 600000.00 VL. TOTAL 600000.00 - REF.AO CONT.Nº022/24-LC 201/23 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM.MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"CONF.LEI Nº1155/10/18 E NOVA LEI Nº1310 DE 17/04/2024 (ANEXO)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº871/24.	DISPENSA D		0,00	96.000,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020084 - (MAC) CUMPRIMENTO DE METAS - LC N 201, DE 2023									
2842	1254/2024	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL UNIT. 1305360.00 VL. TOTAL 1305360.00 - REF.AO CONT.Nº022/24-LC 201/23 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM.MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"CONF.LEI Nº1155/10/18 E NOVA LEI Nº1310 DE 17/04/2024 (ANEXO)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº844/24.	DISPENSA D		0,00	186.640,00	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									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
4500	0/0	***.419.398-**	9899 - RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA	1.00 VL UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.05/07/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105.011100000 - GERAL									
4502	0/0	***.419.398-**	9899 - RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA	1.00 VL UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.05/07/24-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		30,00	30,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
4504	0/0	***.419.398-**	9899 - RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA		OUTROS/NÃO		4.118,33	4.118,33	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 15/08/2024 14:39:52

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4824.33 VL. TOTAL 4824.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.05/07/24-FERIAS.					
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
4503	0/0	***.419.398-**	9899 - RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.05/07/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
4518	0/0	***.419.398-**	9899 - RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1608.11 VL. TOTAL 1608.11 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.05/07/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.608,11	1.608,11	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
3931	47852/2024	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 16000.00 VL. TOTAL 16000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1064/24.	DISPENSA D		0,00	393,76	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
4501	0/0	***.419.398-**	9899 - RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/21 E DESLIG.05/07/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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									
4496	0/0	***.248.648-**	8228 - LUCINEIA LEMES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.12/07/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		840,00	840,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4498	0/0	***.248.648-**	8228 - LUCINEIA LEMES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		7.000,00	7.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 15/08/2024 14:39:52

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.12/07/24-FERIAS.					
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4497	0/0	***.248.648-**	8228 - LUCINEIA LEMES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.12/07/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.050,00	1.050,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4499	0/0	***.248.648-**	8228 - LUCINEIA LEMES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2333.33 VL. TOTAL 2333.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/21 E DESLIG.12/07/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.333,33	2.333,33	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
3708	1252/2024	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 43900.00 VL. TOTAL 43900.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAS-PAIF E O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1013/24.	DISPENSA D		0,00	16.723,84	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
4505	0/0	***.511.038-**	8868 - JULIANA QUEIROZ NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 618.44 VL. TOTAL 618.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/01/23 E DESLIG.05/07/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		618,44	618,44	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL									
4507	0/0	***.511.038-**	8868 - JULIANA QUEIROZ NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 15/08/2024 14:39:52

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1855.32 VL. TOTAL 1855.32 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/01/23 E DESLIG.05/07/24-FERIAS.					
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL									
4506	0/0	***.511.038-**	8868 - JULIANA QUEIROZ NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 1855.32 VL. TOTAL 1855.32 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/01/23 E DESLIG.05/07/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
4508	0/0	***.511.038-**	8868 - JULIANA QUEIROZ NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 618.44 VL. TOTAL 618.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/01/23 E DESLIG.05/07/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		618,44	618,44	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									
4514	0/0	***.151.908-**	8938 - LEONARDO CABRAL DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 610.53 VL. TOTAL 610.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.05/07/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		610,53	610,53	0,00
4515	0/0	***.151.908-**	8938 - LEONARDO CABRAL DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 1831.60 VL. TOTAL 1831.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.05/07/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	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									
4516	0/0	***.151.908-**	8938 - LEONARDO CABRAL DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 1526.33 VL. TOTAL 1526.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.05/07/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.526,33	1.526,33	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									
4517	0/0	***.151.908-**	8938 - LEONARDO CABRAL DE ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 508.78 VL. TOTAL 508.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.05/07/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		508,78	508,78	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4510	0/0	***.317.378-**	6729 - JULIANA APARECIDA BRAGA		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/08/2024 14:39:52
 Usuário: / 382.***.***-13
 (Página: 9 / 11)
 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. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.05/07/24-CESTA BASICA.					
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES 01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE 01.10.04.12.365.0007.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.04.12.365.0007.2063.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
4509	0/0	***.317.378-**	6729 - JULIANA APARECIDA BRAGA	1.00 VL. UNIT. 235.33 VL. TOTAL 235.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.05/07/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		235,33	235,33	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.04.12.365.0007.2063.31901142.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
4512	0/0	***.317.378-**	6729 - JULIANA APARECIDA BRAGA	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.05/07/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		235,34	235,34	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.04.12.365.0007.2063.31901143.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
4511	0/0	***.317.378-**	6729 - JULIANA APARECIDA BRAGA	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.05/07/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.04.12.365.0007.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.04.12.365.0007.2063.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
4513	0/0	***.317.378-**	6729 - JULIANA APARECIDA BRAGA	1.00 VL. UNIT. 156.89 VL. TOTAL 156.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.05/07/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		156,89	156,89	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
451	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELB26/2023		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 15/08/2024 14:39:52

Usuário: / 382.***-***-13

(Página: 10 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6227.84 VL. TOTAL 6227.84 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº259/24.					
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903039.011100000 - GERAL									
3740	982/2024	019.515.890/0001-00	7923 - MG2 - AUTO CENTER LTDA	1.00 VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE PEÇAS NO VEICULO-PLACA FQR3F26 DA DEFESA CIVIL-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1162/24.	DISPENSA D		0,00	1.320,00	0,00
01.13.02 - DEFESA CIVIL COMDEC									
01.13.02.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.02.06.182 - DEFESA CIVIL									
01.13.02.06.182.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.02.06.182.0012.2041 - DEFESA CIVIL									
01.13.02.06.182.0012.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.13.02.06.182.0012.2041.33903919.011100000 - GERAL									
3741	982/2024	019.515.890/0001-00	7923 - MG2 - AUTO CENTER LTDA	1.00 VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE PNEUS,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO-PLACA FQR3F26 DA DEFESA CIVIL-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1163/24.	DISPENSA D		0,00	240,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							98.163,06	405.689,34	2.206,00
							-----	-----	-----
							98.163,06	405.689,34	2.206,00

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 15/08/2024 14:39:52

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 11)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 16 de Julho de 2024

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