



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2025 16:39:56
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 07 de Janeiro de 2025									
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									
183	0/0	***.398.598-**	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/24 E DESLIG.03/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	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									
184	0/0	***.398.598-**	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	1.00 VL. UNIT. 833.33 VL. TOTAL 833.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/24 E DESLIG.03/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		833,33	833,33	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
185	0/0	***.398.598-**	7624 - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SAMPAIO	1.00 VL. UNIT. 277.78 VL. TOTAL 277.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/24 E DESLIG.03/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		277,78	277,78	0,00
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 01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
175	0/0	***.036.938-**	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		420,00	420,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.02.01.04.122.0002.1003.31901105.011100000 - GERAL									
176	0/0	***.036.938-**	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES		OUTROS/NÃO		21,00	21,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2025 16:39:56
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 5)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.06/01/25-QUINQUENIO.									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901142.011100000 - GERAL									
177	0/0	***.036.938-**	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 8452.50 VL. TOTAL 8452.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		8.452,50	8.452,50	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901145.011100000 - GERAL									
178	0/0	***.036.938-**	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 2817.50 VL. TOTAL 2817.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/19 E DESLIG.06/01/25-S1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.817,50	2.817,50	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903607.011100000 - GERAL									
164	0/0	***.026.848-**	9890 - IZADORA DE SOUZA SOARES	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-12/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
186	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 366945.24 VL. TOTAL 366945.24 - REF.O TERMO DE ACORDO Nº39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 234/20-(EXERC.2025)-PARC.X347-RGI0483567868.	OUTROS/NÃO		366.945,24	0,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
172	0/0	***.514.528-**	9971 - FABIANA ANJOS DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2025 16:39:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-12/24.									
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									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
165	0/0	***.455.918-**	9972 - BEATRIZ BIAZUZO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-12/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
166	0/0	***.149.498-**	9840 - JENNIFER DOS SANTOS ANUNSSIAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-12/24.	DISPENSA D		800,00	800,00	0,00
167	0/0	***.401.518-**	9592 - NIKELI NATALI COELHO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-12/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
168	0/0	***.626.508-**	9793 - MARIA EDUARDA LUIZ DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-12/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
173	0/0	***.863.298-**	9620 - BIANCA DE OLIVEIRA NOVAES	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-12/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	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									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL									
169	0/0	***.213.998-**	8596 - ALINE SANTOS LIMA		OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2025 16:39:56
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 5)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-12/24.									
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 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									
179	0/0	***.570.938-**	6170 - QUITERIA ALMEIDA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 525.90 VL. TOTAL 525.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/23 E DESLIG.06/01/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		525,90	525,90	0,00
180	0/0	***.570.938-**	6170 - QUITERIA ALMEIDA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/23 E DESLIG.06/01/25-DIF.DE SALARIO.	OUTROS/NÃO		876,50	876,50	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									
181	0/0	***.570.938-**	6170 - QUITERIA ALMEIDA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1972.12 VL. TOTAL 1972.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/23 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.972,12	1.972,12	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									
182	0/0	***.570.938-**	6170 - QUITERIA ALMEIDA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 657.37 VL. TOTAL 657.37 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/23 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,37	657,37	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL									
170	0/0	***.786.928-**	9973 - LARISSA SARA SILVA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-12/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
171	0/0	***.431.508-**	8827 - MAURICIO RODRIGUES DO ESPIRITO SAN		OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 06/02/2025 16:39:56
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
174	0/0	***.429.148-**	9889 - ANTONIO JOÃO LEONCIO ALBURQUEQUE	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-12/24.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
SUBTOTAL							393.099,24	26.154,00	0,00
TOTAL							393.099,24	26.154,00	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, 07 de Janeiro de 2025

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