



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/05/2025 14:03:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 9)

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
Movimentação do dia 16 de Maio 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 01.01.01.04.122.0001.2001.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE 01.01.01.04.122.0001.2001.33904001.011100000 - GERAL									
2848	0/0	***.734.998-**	10303 - JONAS DOS ANJOS JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/25 E DESLIG.12/05/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33904601.011100000 - GERAL									
2855	0/0	***.734.998-**	10303 - JONAS DOS ANJOS JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/25 E DESLIG.12/05/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2826	0/0	***.983.368-**	6425 - LEANDRA SANTANA DINIZ	1.00 VL. UNIT. 1518.00 VL. TOTAL 1518.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/01/22 E DESLIG.15/05/25-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2018.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2828	0/0	***.983.368-**	6425 - LEANDRA SANTANA DINIZ	1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/01/22 E DESLIG.15/05/25-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		50,00	50,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.04.01.10.301.0009.2018.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2827	0/0	***.983.368-**	6425 - LEANDRA SANTANA DINIZ		OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/05/2025 14:03:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2830	0/0	***.983.368-**	6425 - LEANDRA SANTANA DINIZ	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/01/22 E DESLIG.15/05/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		1.113,20	1.113,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2829	0/0	***.983.368-**	6425 - LEANDRA SANTANA DINIZ	1.00 VL. UNIT. 1391.50 VL. TOTAL 1391.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/01/22 E DESLIG.15/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.391,50	1.391,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2831	0/0	***.983.368-**	6425 - LEANDRA SANTANA DINIZ	1.00 VL. UNIT. 371.07 VL. TOTAL 371.07 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/01/22 E DESLIG.15/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		371,07	371,07	0,00
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									
2833	0/0	***.563.268-**	9718 - WILLIAN WANDEL BIAZOLI	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.15/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2835	0/0	***.563.268-**	9718 - WILLIAN WANDEL BIAZOLI	1.00 VL. UNIT. 1442.10 VL. TOTAL 1442.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.15/05/25-HS EXTRAS 50%+100%.	OUTROS/NÃO		1.442,10	1.442,10	0,00
2841	0/0	***.432.968-**	10302 - CELSO ANDRADE SILVA	1.00 VL. UNIT. 975.00 VL. TOTAL 975.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/21 E DESLIG.15/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2846	0/0	***.734.998-**	10303 - JONAS DOS ANJOS JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 1422.75 VL. TOTAL 1422.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/25 E DESLIG.12/05/25-SAL.+HS EXTRAS50%+100%	OUTROS/NÃO		663,75	663,75	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2837	0/0	***.563.268-**	9718 - WILLIAN WANDEL BIAZOLI	1.00 VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.15/05/25-ABONO ASSIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		90,00	90,00	0,00
2849	0/0	***.734.998-**	10303 - JONAS DOS ANJOS JUNIOR		OUTROS/NÃO		72,00	72,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/05/2025 14:03:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 9)

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. 72.00 VL. TOTAL 72.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/25 E DESLIG.12/05/25-ABONO ASSUIDADE.									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2834	0/0	***.563.268-**	9718 - WILLIAN WANDEL BIAZOLI	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.15/05/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
2842	0/0	***.432.968-**	10302 - CELSO ANDRADE SILVA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/21 E DESLIG.15/05/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
2847	0/0	***.734.998-**	10303 - JONAS DOS ANJOS JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 121.44 VL. TOTAL 121.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/25 E DESLIG.12/05/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		121,44	121,44	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									
2839	0/0	***.563.268-**	9718 - WILLIAN WANDEL BIAZOLI	1.00 VL. UNIT. 2580.60 VL. TOTAL 2580.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.15/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.580,60	2.580,60	0,00
2844	0/0	***.432.968-**	10302 - CELSO ANDRADE SILVA	1.00 VL. UNIT. 3943.80 VL. TOTAL 3943.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/21 E DESLIG.15/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.968,80	2.968,80	0,00
2851	0/0	***.734.998-**	10303 - JONAS DOS ANJOS JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/25 E DESLIG.12/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2838	0/0	***.563.268-**	9718 - WILLIAN WANDEL BIAZOLI	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.15/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		759,00	759,00	0,00
2843	0/0	***.432.968-**	10302 - CELSO ANDRADE SILVA	1.00 VL. UNIT. 939.00 VL. TOTAL 939.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/21 E DESLIG.15/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		939,00	939,00	0,00
2850	0/0	***.734.998-**	10303 - JONAS DOS ANJOS JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/25 E DESLIG.12/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2840	0/0	***.563.268-**	9718 - WILLIAN WANDEL BIAZOLI	1.00 VL. UNIT. 860.20 VL. TOTAL 860.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.15/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		860,20	860,20	0,00
2845	0/0	***.432.968-**	10302 - CELSO ANDRADE SILVA	1.00 VL. UNIT. 1314.60 VL. TOTAL 1314.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/21 E DESLIG.15/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.314,60	1.314,60	0,00
2852	0/0	***.734.998-**	10303 - JONAS DOS ANJOS JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/25 E DESLIG.12/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		50,60	50,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1754	204/2025	018.390.626/0001-17	10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P		DISPENSA D		0,00	24.759,18	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 23/05/2025 14:03:34
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 9)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)				1.00 VL. UNIT. 464695.25 VL. TOTAL 464695.25 - REF.O CONT.NºC003/25 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA FARMACIA MUNICIPAL(06M)ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº249/25.					
1891	309/2024	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	1.00 VL. UNIT. 47412.00 VL. TOTAL 47412.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº25/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº280/25.	PREGÃO ELE11/2024		0,00	43.512,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
926	309/2024	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	1.00 VL. UNIT. 5651.00 VL. TOTAL 5651.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº25/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº111/25.	PREGÃO ELE11/2024		0,00	4.475,00	0,00
1753	204/2025	018.390.626/0001-17	10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P	1.00 VL. UNIT. 959989.15 VL. TOTAL 959989.15 - REF.O CONT.NºC003/25 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA FARMACIA MUNICIPAL(06M)ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº248/25.	DISPENSA D		0,00	18.477,75	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2836	0/0	***.563.268-**	9718 - WILLIAN WANDEL BIAZOLI	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.15/05/25-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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2706	11605/2023	013.134.213/0001-58	9747 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	1.00 VL. UNIT. 45767.00 VL. TOTAL 45767.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº1/24 DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA MENSAL DO PRONTO ATENDIMENTO,URGENCIA E EMERGENCIA E PACIENTERS DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº426/25.	PREGÃO ELE37/2023		0,00	45.767,00	0,00
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									
2744	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE13/2024		0,00	3.262,75	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/05/2025 14:03:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 9)

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
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 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 01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000027 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS									
2048	398/2025	032.239.044/0001-65	8269 - VINICIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 VL. UNIT. 17149.75 VL. TOTAL 17149.75 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-(PER.DE 01MES)-SEC.DE SAUDE-(REGULDO EMP.DE Nº2548)PED.DE COMPRA Nº396/25.	DISPENSA D		0,00	408,33	0,00
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000052 - PROCAD - SUAS									
2046	398/2025	032.239.044/0001-65	8269 - VINICIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 VL. UNIT. 9200.00 VL. TOTAL 9200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS PARA GESTOR MUNICIPAL,ENVOLVENDO A PARTE FINANCEIRA,TECNICA,OPERACIONAL E SUPERVISAO DIRETA,PRESENCIAL E REMOTA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº328/25.	DISPENSA D		0,00	766,67	0,00
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL 01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
2047	398/2025	032.239.044/0001-65	8269 - VINICIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 VL. UNIT. 16900.00 VL. TOTAL 16900.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS PARA GESTOR MUNICIPAL,ENVOLVENDO A PARTE FINANCEIRA,TECNICA,OPERACIONAL E SUPERVISAO DIRETA,PRESENCIAL E REMOTA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº327/25.	DISPENSA D		0,00	1.408,33	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
2820	0/0	***.677.098-**	9773 - LUIZA FERNANDA SALOMÃO M. DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/05/2025 14:03:34
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 9)
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
2821	0/0	***.677.098-**	9773 - LUIZA FERNANDA SALOMÃO M. DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.15/05/25-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 208.72 VL. TOTAL 208.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.15/05/25-HX EXTRAS 50%+100%.	OUTROS/NÃO		208,72	208,72	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901142.011100000 - GERAL									
2824	0/0	***.677.098-**	9773 - LUIZA FERNANDA SALOMÃO M. DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1771.00 VL. TOTAL 1771.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.15/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.012,00	1.012,00	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901143 - 13º SALÁRIO 01.07.01.13.122.0006.2011.31901143.011100000 - GERAL									
2823	0/0	***.677.098-**	9773 - LUIZA FERNANDA SALOMÃO M. DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 632.50 VL. TOTAL 632.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.15/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		632,50	632,50	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.07.01.13.122.0006.2011.31901145.011100000 - GERAL									
2825	0/0	***.677.098-**	9773 - LUIZA FERNANDA SALOMÃO M. DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 590.33 VL. TOTAL 590.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.15/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		590,33	590,33	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.07.01.13.122.0006.2011.33904601.011100000 - GERAL									
2822	0/0	***.677.098-**	9773 - LUIZA FERNANDA SALOMÃO M. DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.15/05/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
2430	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 20830.78 VL. TOTAL 20830.78 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 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 Nº375/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	20.830,78	0,00
2433	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA		PREGÃO ELE16/2024		0,00	1.707,44	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/05/2025 14:03:34
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 7 / 9)
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. 1707.44 VL. TOTAL 1707.44 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 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 EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº378/25.					
2434	2411/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 31693.07 VL. TOTAL 31693.07 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº379/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	31.693,07	0,00
2437	2411/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2597.80 VL. TOTAL 2597.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº383/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	2.597,80	0,00
2438	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 22732.88 VL. TOTAL 22732.88 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº384/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	22.732,88	0,00
2441	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1863.36 VL. TOTAL 1863.36 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº387/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	1.863,36	0,00
2442	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 34499.91 VL. TOTAL 34499.91 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº389/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	34.499,91	0,00
2445	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2827.86 VL. TOTAL 2827.86 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº392/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	2.827,86	0,00

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
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS

2432	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 6146.79 VL. TOTAL 6146.79 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 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 EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº377/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	6.146,79	0,00
2436	2411/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE16/2024		0,00	9.352,05	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/05/2025 14:03:34
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 8 / 9)
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. 9352.05 VL. TOTAL 9352.05 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº382/25.					
2440	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 6708.06 VL. TOTAL 6708.06 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº386/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	6.708,06	0,00
2444	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10180.30 VL. TOTAL 10180.30 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº391/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	10.180,30	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
2431	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 5463.81 VL. TOTAL 5463.81 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 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 EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº376/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	5.463,81	0,00
2435	2411/2025	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 8312.94 VL. TOTAL 8312.94 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº380/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	8.312,94	0,00
2439	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 5962.72 VL. TOTAL 5962.72 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº385/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	5.962,72	0,00
2443	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 9049.16 VL. TOTAL 9049.16 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº390/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	9.049,16	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A 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									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
2853	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		OUTROS/NÃO		111,06	111,06	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 23/05/2025 14:03:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 9)

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
2854	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 111.06 VL. TOTAL 111.06 - REF.COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA-(PROC.ANEXO)-PROC.JURIDICA-PROT.1133/25. 1.00 VL. UNIT. 777.42 VL. TOTAL 777.42 - REF.O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADOS DE CITAÇÃO E PENHORA-(PROC.ANEXO)-PROC.JURIDICA-PROT.1135/25.	OUTROS/NÃO		777,42	777,42	0,00
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
01.14.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.14.01.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO									
01.14.01.04.126.0022 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
01.14.01.04.126.0022.2081 - GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
01.14.01.04.126.0022.2081.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.14.01.04.126.0022.2081.33903699.011100000 - GERAL									
2832	0/0	***.103.308-**	9004 - ALAN DUQUE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1146/25.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL							21.238,89	344.004,83	0,00
TOTAL							21.238,89	344.004,83	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, 16 de Maio de 2025

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