



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

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

Data: 09/05/2024 14:54:27

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 de Março de 2024</b>									
<b>01.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1896	0/0	486.084.348-73	9774 - ANNY ALMEIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 333.33 VL. TOTAL 333.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.02/03/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		333,33	333,33	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL</b>									
1898	0/0	486.084.348-73	9774 - ANNY ALMEIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.02/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		10.000,00	10.000,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL</b>									
1897	0/0	486.084.348-73	9774 - ANNY ALMEIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 833.33 VL. TOTAL 833.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.02/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		833,33	833,33	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL</b>									
1899	0/0	486.084.348-73	9774 - ANNY ALMEIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3333.33 VL. TOTAL 3333.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.02/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.333,33	3.333,33	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903916.011100000 - GERAL</b>									
1910	5670/2024	051.785.145/0001-86	8209 - HERMES VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 9980.00 VL. TOTAL 9980.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SALA PARA A RECEITA FEDERAL (PAV) NO CIC PARA FACIL ATENDIMENTO DOS MUNICIPES NA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº582/24.	DISPENSA D		9.980,00	0,00	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL</b>									



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

Data: 09/05/2024 14:54:27

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 4)

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
1894	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 87138.46 VL. TOTAL 87138.46 - REF.O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 02/24.	OUTROS/NÃO		87.138,46	87.138,46	0,00
<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>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1911	610/2024	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 9900.00 VL. TOTAL 9900.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº581/24.	DISPENSA D		9.900,00	0,00	0,00
<b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b> <b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b> <b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903916.011100000 - GERAL</b>									
896	1291/2023	008.769.477/0001-48	9530 - TECHNOVA COM. E SERV. NA AREA DA C	1.00 VL. UNIT. 6187.85 VL. TOTAL 6187.85 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº31/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E CONSTRUÇÃO DE LOMBADA DA VIA (ESTRADA DOS ROMEIROS-TRECHO ALTURA DO Nº23)-JD BOM JESUS NO MUNICIPIO-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº107/24.	CONCORRÊNC3/2023		0,00	6.187,85	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>									
1900	0/0	183.053.728-80	9775 - CLAUDIO ALVES RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 822.61 VL. TOTAL 822.61 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/03/24 E DESLIG.14/03/24-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		822,61	822,61	0,00
1901	0/0	224.883.558-28	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA		OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00



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

Data: 09/05/2024 14:54:27  
 Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 3 / 4)  
 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. 1577.70 VL. TOTAL 1577.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/03/24-HS NORMAIS.					
<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>									
1903	0/0	224.883.558-28	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	1.00 VL. UNIT. 657.38 VL. TOTAL 657.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/03/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		657,38	657,38	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>									
1902	0/0	224.883.558-28	6421 - VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA	1.00 1 VL. UNIT. 525.90 VL. TOTAL 525.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/03/23 E DESLIG.18/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		525,90	525,90	0,00
<b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
<b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>									
<b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>									
<b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL</b>									
1904	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 338.00 VL. TOTAL 338.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/06/2008 E DESLIG.01/03/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		338,00	338,00	0,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901105.011100000 - GERAL</b>									
1905	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 56.33 VL. TOTAL 56.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/06/2008 E DESLIG.01/03/24-SEXTA PARTE.	OUTROS/NÃO		56,33	56,33	0,00
1906	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 84.50 VL. TOTAL 84.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/06/2008 E DESLIG.01/03/24-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		84,50	84,50	0,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901142.011100000 - GERAL</b>									
1908	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 82598.75 VL. TOTAL 82598.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/06/2008 E DESLIG.01/03/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		82.598,75	82.598,75	0,00
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901143.011100000 - GERAL</b>									
1907	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES		OUTROS/NÃO		2.159,45	2.159,45	0,00



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

Data: 09/05/2024 14:54:27

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 4)

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. 2159.45 VL. TOTAL 2159.45 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/06/2008 E DESLIG.01/03/24-13ºSALARIO.					
01.11.01.03.92.0010.2038.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901145.011100000 - GERAL									
1909	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	1.00 VL. UNIT. 27532.92 VL. TOTAL 27532.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/06/2008 E DESLIG.01/03/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		27.532,92	27.532,92	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
1895	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 106.08 VL. TOTAL 106.08 - REF.O PAGAMENTO DE 13 DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADOS DE CITAÇÃO E PENHORA-PROC.JURIDICA-PROT.625/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1912	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 1379.04 VL. TOTAL 1379.04 - REF.O PAGAMENTO DE 13 DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADOS DE CITAÇÃO E PENHORA-PROC.JURIDICA-PROT.625/24.	OUTROS/NÃO		1.379,04	1.379,04	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							237.936,28	224.244,13	0,00
							-----	-----	-----
							237.936,28	224.244,13	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, 22 de Março de 2024

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