



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2025 10:54:58
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 20)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 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									
703	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 71858.57 VL. TOTAL 71858.57 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	71.858,57
01.01.03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL 01.01.03.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.01.03.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.03.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE 01.01.03.04.122.0001.2077 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 01.01.03.04.122.0001.2077.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01.01.03.04.122.0001.2077.31717000.011100000 - GERAL									
69	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 8056.54 VL. TOTAL 8056.54 - REF.O CONTRATO Nº022/24(ANEXO)PERIOD.DE 12M(DOZE)DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC.FED.6.017/2007 QUE CELEBRAM O CONSORCIO CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	671,47
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01.01.03.04.122.0001.2077.33717000.011100000 - GERAL									
70	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 53443.75 VL. TOTAL 53443.75 - REF.O CONTRATO Nº022/24(ANEXO)PERIOD.DE 12M(DOZE)DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC.FED.6.017/2007 QUE CELEBRAM O CONSORCIO CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.453,59
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	420,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/02/2025 10:54:58

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 20)

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
704	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	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. 1.00 VL. UNIT. 35245.94 VL. TOTAL 35245.94 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.245,94
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	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,00
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		0,00	0,00	8.452,50
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		0,00	0,00	2.817,50
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
705	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 24853.04 VL. TOTAL 24853.04 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.853,04
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
214	0/0	***.874.028-**	6347 - VITOR LUIS SIMOES VEDOVELI	1.00 VL. UNIT. 272.27 VL. TOTAL 272.27 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.2180/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	272,27
237	0/0	***.184.148-**	958 - MARCIO DE CAMARGO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	419,03



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/02/2025 10:54:58

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 20)

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
238	0/0	***.184.148-**	958 - MARCIO DE CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 419.03 VL. TOTAL 419.03 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1673/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	272,27
267	0/0	***.386.828-**	7102 - MARIA JOSE DA SILVA BRITO DE CAMARG	1.00 VL. UNIT. 272.27 VL. TOTAL 272.27 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.2502/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	272,27
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 DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL									
614	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 280698.47 VL. TOTAL 280698.47 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/PRINC.-PARC.32*X240*PARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	280.698,47
615	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 56809.52 VL. TOTAL 56809.52 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/ATUAL-PARC.32*X240*PARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.809,52
616	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 17022.22 VL. TOTAL 17022.22 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-PARC 13.X60.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.022,22
617	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2232.80 VL. TOTAL 2232.80 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-PARC 13.X60	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.232,80
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
714	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 29786.49 VL. TOTAL 29786.49 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.786,49
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									
484	0/0	***.734.308-**	8213 - CRISTIANA AUSENITA DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.014,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/02/2025 10:54:58

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 20)

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
706	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1014.00 VL. TOTAL 1014.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/21 E DESLIG.06/01/25-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 176572.32 VL. TOTAL 176572.32 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	176.572,32
01.04.01.10.301.0009.2018.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.04.01.10.301.0009.2018.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
485	0/0	***.734.308-**	8213 - CRISTIANA AUSENITA DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 60.72 VL. TOTAL 60.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/21 E DESLIG.06/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60,72
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
486	0/0	***.734.308-**	8213 - CRISTIANA AUSENITA DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 13881.80 VL. TOTAL 13881.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/21 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.881,80
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
487	0/0	***.734.308-**	8213 - CRISTIANA AUSENITA DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 4627.27 VL. TOTAL 4627.27 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/06/21 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.627,27
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
707	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 9541.88 VL. TOTAL 9541.88 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.541,88
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
708	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 60000.00 VL. TOTAL 60000.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.000,00
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									
531	0/0	***.860.628-**	3491 - ELVIS DANILO POVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.012,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/02/2025 10:54:58

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 20)

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
582	0/0	***.751.748-**	7009 - HIRTON LUIZ MEDEIROS JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/19 E DESLIG.10/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	416,00
626	0/0	***.422.198-**	7903 - ANA CAROLINE DE JESUS LEITE	1.00 VL. UNIT. 416.00 VL. TOTAL 416.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/21 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	253,00
710	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/20 E DESLIG.20/01/25-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	281.146,89
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
584	0/0	***.751.748-**	7009 - HIRTON LUIZ MEDEIROS JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 281146.89 VL. TOTAL 281146.89 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	140,00
628	0/0	***.422.198-**	7903 - ANA CAROLINE DE JESUS LEITE	1.00 VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/21 E DESLIG.06/01/25-ABONO ASSIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
532	0/0	***.860.628-**	3491 - ELVIS DANILO POVA	1.00 VL. UNIT. 60.72 VL. TOTAL 60.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/19 E DESLIG.10/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,20
583	0/0	***.751.748-**	7009 - HIRTON LUIZ MEDEIROS JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/21 E DESLIG.06/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60,72
627	0/0	***.422.198-**	7903 - ANA CAROLINE DE JESUS LEITE	1.00 VL. UNIT. 202.40 VL. TOTAL 202.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/20 E DESLIG.20/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,40
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
533	0/0	***.860.628-**	3491 - ELVIS DANILO POVA	1.00 1 VL. UNIT. 5844.30 VL. TOTAL 5844.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/19 E DESLIG.10/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.326,30
585	0/0	***.751.748-**	7009 - HIRTON LUIZ MEDEIROS JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 7150.80 VL. TOTAL 7150.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/21 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.150,80
631	0/0	***.422.198-**	7903 - ANA CAROLINE DE JESUS LEITE	1.00 VL. UNIT. 5161.20 VL. TOTAL 5161.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/20 E DESLIG.20/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.161,20
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
630	0/0	***.422.198-**	7903 - ANA CAROLINE DE JESUS LEITE	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/20 E DESLIG.20/01/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
535	0/0	***.860.628-**	3491 - ELVIS DANILO POVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.948,10



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/02/2025 10:54:58

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 20)

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
586	0/0	***.751.748-**	7009 - HIRTON LUIZ MEDEIROS JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 1948.10 VL. TOTAL 1948.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/19 E DESLIG.10/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.383,60
632	0/0	***.422.198-**	7903 - ANA CAROLINE DE JESUS LEITE	1.00 VL. UNIT. 2383.60 VL. TOTAL 2383.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/21 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.720,40
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
99	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL)PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº35/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	5.989,36
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
289	0/0	***.064.088-**	6073 - LUIZ ROBERTO ROSA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/10/22 E DESLIG.06/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
285	0/0	***.064.088-**	6073 - LUIZ ROBERTO ROSA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 439.92 VL. TOTAL 439.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/10/22 E DESLIG.06/01/25-SAL.+ HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	439,92
293	0/0	***.742.838-**	10139 - NAELY VITORIA TEIXEIRA DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.03/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
302	0/0	***.365.428-**	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/01/21 E DESLIG.03/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210,00
454	0/0	***.064.088-**	6073 - LUIZ ROBERTO ROSA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 0.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/10/22 E DESLIG.06/01/25-SAL.+ HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,30
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
709	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 12451.47 VL. TOTAL 12451.47 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.451,47
01.04.01.10.302.0009.2047.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
290	0/0	***.064.088-**	6073 - LUIZ ROBERTO ROSA DE LIMA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/02/2025 10:54:58

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 20)

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
296	0/0	***.742.838-**	10139 - NAELY VITORIA TEIXEIRA DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/10/22 E DESLIG.06/01/25-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15,00
304	0/0	***.365.428-**	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.03/01/25-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15,00
01.04.01.10.302.0009.2047.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
288	0/0	***.064.088-**	6073 - LUIZ ROBERTO ROSA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 60.72 VL. TOTAL 60.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/10/22 E DESLIG.06/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60,72
294	0/0	***.742.838-**	10139 - NAELY VITORIA TEIXEIRA DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 30.36 VL. TOTAL 30.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.03/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30,36
01.04.01.10.302.0009.2047.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
291	0/0	***.064.088-**	6073 - LUIZ ROBERTO ROSA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 4098.60 VL. TOTAL 4098.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/10/22 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.098,60
299	0/0	***.742.838-**	10139 - NAELY VITORIA TEIXEIRA DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 5161.20 VL. TOTAL 5161.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.03/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.161,20
305	0/0	***.365.428-**	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/01/21 E DESLIG.03/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.400,00
01.04.01.10.302.0009.2047.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
292	0/0	***.064.088-**	6073 - LUIZ ROBERTO ROSA DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 1366.20 VL. TOTAL 1366.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/10/22 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.366,20
300	0/0	***.742.838-**	10139 - NAELY VITORIA TEIXEIRA DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 1720.40 VL. TOTAL 1720.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/03/22 E DESLIG.03/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.720,40
306	0/0	***.365.428-**	7343 - LUCAS APARECIDO TEIXEIRA DOS ANJOS	1.00 VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/01/21 E DESLIG.03/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.800,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
121	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL)PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº34/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	13.975,17
01.04.01.10.302.0009.2047.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
298	0/0	***.742.838-**	10139 - NAELY VITORIA TEIXEIRA DOS ANJOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2025 10:54:58
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 8 / 20)
Sistema CECAM

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.09/03/22 E DESLIG.03/01/25-CESTA BASICA.									
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 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
711	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 13731.60 VL. TOTAL 13731.60 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.731,60
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 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
712	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 5608.60 VL. TOTAL 5608.60 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.608,60
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
697	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROP PAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1335.73 VL. TOTAL 1335.73 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.202276755/202276753/202276754E 43749046 DO MES DE : 02/25.	DISPENSA D		0,00	200,00	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									
249	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	759,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/02/2025 10:54:58

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 20)

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. 87459.00 VL. TOTAL 87459.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 01/25.					
395	0/0	***.675.178-**	10159 - JOICE GOMES FERREIRA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
476	0/0	***.641.008-**	7082 - ESAU ISAAC DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/22 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
594	0/0	***.930.968-**	8712 - GUSTAVO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 282.40 VL. TOTAL 282.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/05/22 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	282,40
713	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 204273.12 VL. TOTAL 204273.12 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	204.273,12
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
399	0/0	***.675.178-**	10159 - JOICE GOMES FERREIRA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 60.72 VL. TOTAL 60.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.06/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60,72
477	0/0	***.641.008-**	7082 - ESAU ISAAC DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 60.72 VL. TOTAL 60.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/22 E DESLIG.06/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60,72
595	0/0	***.930.968-**	8712 - GUSTAVO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 56.48 VL. TOTAL 56.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/05/22 E DESLIG.06/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56,48
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
401	0/0	***.675.178-**	10159 - JOICE GOMES FERREIRA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 7286.40 VL. TOTAL 7286.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.286,40
481	0/0	***.641.008-**	7082 - ESAU ISAAC DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 4402.20 VL. TOTAL 4402.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/22 E DESLIG.06/01/25-FERIAS PROPORC. E FERIAS VENC..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.402,20
598	0/0	***.930.968-**	8712 - GUSTAVO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 4518.40 VL. TOTAL 4518.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/05/22 E DESLIG.06/01/25-FERIAS PROPORC. E FERIAS VENC..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.518,40
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
403	0/0	***.675.178-**	10159 - JOICE GOMES FERREIRA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 2428.80 VL. TOTAL 2428.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.428,80
483	0/0	***.641.008-**	7082 - ESAU ISAAC DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1467.40 VL. TOTAL 1467.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/22 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.467,40
599	0/0	***.930.968-**	8712 - GUSTAVO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1506.13 VL. TOTAL 1506.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/05/22 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.506,13
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
100	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	37.032,95



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2025 10:54:58
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 20)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 250000.00 VL. TOTAL 250000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL)PARA OS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº36/25.					
612	002/2025	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ACUÇAR,PO DE CAFE E MARGARINA DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº77/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	458,83
01.05.02.15.452.0004.2065.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903699.011100000 - GERAL									
652	0/0	***.325.965-**	4692 - ANGELO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO- PROT.0096/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
400	0/0	***.675.178-**	10159 - JOICE GOMES FERREIRA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/21 E DESLIG.06/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
478	0/0	***.641.008-**	7082 - ESAU ISAAC DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/22 E DESLIG.06/01/25--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
596	0/0	***.930.968-**	8712 - GUSTAVO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/05/22 E DESLIG.06/01/25--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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									
715	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 112025.81 VL. TOTAL 112025.81 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	112.025,81
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) 01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
308	0/0	***.913.668-**	10134 - MICHELI MARIA FIRMIANO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	195,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2025 10:54:58
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 11 / 20)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.03.08.243.0005.2035.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.06.03.08.243.0005.2035.31901105.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
310	0/0	***.913.668-**	10134 - MICHELI MARIA FIRMIANO	1.00 VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/17 E DESLIG.03/01/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9,75
01.06.03.08.243.0005.2035.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.06.03.08.243.0005.2035.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
309	0/0	***.913.668-**	10134 - MICHELI MARIA FIRMIANO	1.00 VL. UNIT. 30.36 VL. TOTAL 30.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/17 E DESLIG.03/01/25--INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30,36
01.06.03.08.243.0005.2035.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.06.03.08.243.0005.2035.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
312	0/0	***.913.668-**	10134 - MICHELI MARIA FIRMIANO	1.00 VL. UNIT. 5094.05 VL. TOTAL 5094.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/17 E DESLIG.03/01/25--FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.094,05
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.06.03.08.243.0005.2035.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
315	0/0	***.913.668-**	10134 - MICHELI MARIA FIRMIANO	1.00 VL. UNIT. 1698.02 VL. TOTAL 1698.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/17 E DESLIG.03/01/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.698,02
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									
716	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 37957.59 VL. TOTAL 37957.59 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.957,59
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									
319	0/0	***.168.258-**	6945 - ANTONIO LUIZ JUNIOR		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/02/2025 10:54:58

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 20)

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
323	0/0	***.168.258-**	6945 - ANTONIO LUIZ JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.06/01/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.823,48
369	0/0	***.848.068-**	4295 - FABIANA DE SOUZA FRANCA	1.00 VL. UNIT. 2823.48 VL. TOTAL 2823.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.06/01/25--HORAS EXTRAS 50% E 100%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
717	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/17 E DESLIG.06/01/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.367,37
01.08.01.27.122.0013.2074.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901104.011100000 - GERAL									
321	0/0	***.168.258-**	6945 - ANTONIO LUIZ JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 27.63 VL. TOTAL 27.63 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.06/01/25--ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27,63
01.08.01.27.122.0013.2074.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901105.011100000 - GERAL									
371	0/0	***.848.068-**	4295 - FABIANA DE SOUZA FRANCA	1.00 VL. UNIT. 15.18 VL. TOTAL 15.18 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/17 E DESLIG.06/01/25--QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15,18
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL									
329	0/0	***.168.258-**	6945 - ANTONIO LUIZ JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 2909.50 VL. TOTAL 2909.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.06/01/25--FERIAS VENC. E PROPORC..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.909,50
375	0/0	***.848.068-**	4295 - FABIANA DE SOUZA FRANCA	1.00 VL. UNIT. 4383.23 VL. TOTAL 4383.23 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/17 E DESLIG.06/01/25--FERIAS VENC. E PROPORC..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.383,23
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL									
325	0/0	***.168.258-**	6945 - ANTONIO LUIZ JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 1344.92 VL. TOTAL 1344.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.06/01/25--COMPL. 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.344,92
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
335	0/0	***.168.258-**	6945 - ANTONIO LUIZ JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 969.83 VL. TOTAL 969.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.06/01/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	969,83
376	0/0	***.848.068-**	4295 - FABIANA DE SOUZA FRANCA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.461,08



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/02/2025 10:54:58
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 13 / 20)
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. 1461.08 VL. TOTAL 1461.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/17 E DESLIG.06/01/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.									
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601.011100000 - GERAL									
327	0/0	***.168.258-**	6945 - ANTONIO LUIZ JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/22 E DESLIG.06/01/25--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
373	0/0	***.848.068-**	4295 - FABIANA DE SOUZA FRANCA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/17 E DESLIG.06/01/25--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
568	0/0	***.806.808-**	10156 - MARCELO DE SOUSA COSTA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.20/10/20 E DESLIG.13/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
565	0/0	***.806.808-**	10156 - MARCELO DE SOUSA COSTA	1.00 VL. UNIT. 657.80 VL. TOTAL 657.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.20/10/20 E DESLIG.13/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,80
567	0/0	***.806.808-**	10156 - MARCELO DE SOUSA COSTA	1.00 VL. UNIT. 592.02 VL. TOTAL 592.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.20/10/20 E DESLIG.13/01/25-HS EXTRAS 50%+100%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	592,02
718	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 8706.17 VL. TOTAL 8706.17 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.706,17
01.08.01.27.812.0013.2075.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901104.011100000 - GERAL									
566	0/0	***.806.808-**	10156 - MARCELO DE SOUSA COSTA	1.00 VL. UNIT. 50.65 VL. TOTAL 50.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.20/10/20 E DESLIG.13/01/25-ADIC.NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,65
01.08.01.27.812.0013.2075.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901142.011100000 - GERAL									
569	0/0	***.806.808-**	10156 - MARCELO DE SOUSA COSTA	1.00 VL. UNIT. 6451.50 VL. TOTAL 6451.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.20/10/20 E DESLIG.13/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.692,50
01.08.01.27.812.0013.2075.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901145.011100000 - GERAL									
570	0/0	***.806.808-**	10156 - MARCELO DE SOUSA COSTA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.150,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2025 10:54:58
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 14 / 20)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 2150.50 VL. TOTAL 2150.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.20/10/20 E DESLIG.13/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.									
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
461	0/0	***.593.928-**	9126 - JULIA OLIVEIRA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 268.17 VL. TOTAL 268.17 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	268,17
462	0/0	***.714.038-**	9804 - NATHALIA FELIX PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 170.12 VL. TOTAL 170.12 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	170,12
463	0/0	***.850.018-**	10147 - ISABELLA MARUGGI	1.00 VL. UNIT. 94.86 VL. TOTAL 94.86 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	94,86
464	0/0	***.810.058-**	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 316.29 VL. TOTAL 316.29 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	316,29
465	0/0	***.932.108-**	9567 - ALCIONE RODRIGUES COELHO	1.00 VL. UNIT. 187.42 VL. TOTAL 187.42 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	187,42
466	0/0	***.889.958-**	6555 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 174.64 VL. TOTAL 174.64 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	174,64
467	0/0	***.068.848-**	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL. UNIT. 251.26 VL. TOTAL 251.26 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	251,26
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									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
459	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 14743.22 VL. TOTAL 14743.22 - REF.O REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO-CONV.DE PARCERIA ESTADO MUNICIPIO-12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.743,22
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
101	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	3.199,41



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/02/2025 10:54:58

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 15 / 20)

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. 37000.00 VL. TOTAL 37000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL)PARA OS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº37/25.									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
667	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 4464.00 VL. TOTAL 4464.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.232,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
666	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 1536.00 VL. TOTAL 1536.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.ANEXO.	DISPENSA D		0,00	0,00	768,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
665	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 1664.00 VL. TOTAL 1664.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EI)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.ANEXO.	DISPENSA D		0,00	0,00	832,00
01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
668	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	108,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
669	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2025 10:54:58
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 16 / 20)
[Sistema CECAM](#)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 216.00 VL. TOTAL 216.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.ANEXO					
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 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
719	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 221979.68 VL. TOTAL 221979.68 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	221.979,68
01.10.08 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL (EE) 01.10.08.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.08.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.08.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.08.12.367.0007.2062 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL 01.10.08.12.367.0007.2062.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.08.12.367.0007.2062.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
571	0/0	***.301.748-**	10157 - JOELMA CRISTINA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.10/02/22 E DESLIG.06/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
01.10.08.12.367.0007.2062.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.08.12.367.0007.2062.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
573	0/0	***.301.748-**	10157 - JOELMA CRISTINA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 4427.50 VL. TOTAL 4427.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.10/02/22 E DESLIG.06/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.427,50
01.10.08.12.367.0007.2062.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.08.12.367.0007.2062.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
574	0/0	***.301.748-**	10157 - JOELMA CRISTINA RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 1475.83 VL. TOTAL 1475.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.10/02/22 E DESLIG.06/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.475,83
01.10.08.12.367.0007.2062.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.08.12.367.0007.2062.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
572	0/0	***.301.748-**	10157 - JOELMA CRISTINA RIBEIRO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2025 10:54:58
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 17 / 20)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO ADM.10/02/22 E DESLIG.06/01/25-CESTA BSICA.									
01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.09.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.09.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
94	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 271481.79 VL. TOTAL 271481.79 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº20/25.	PREGÃO PRE 3/2016		0,00	0,00	2.825,44
01.10.09.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.10.09.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.366.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
97	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 13136.20 VL. TOTAL 13136.20 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº23/25.	PREGÃO PRE 3/2016		0,00	0,00	631,08
01.10.09.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.09.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.367.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
98	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 7784.43 VL. TOTAL 7784.43 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº24/25.	PREGÃO PRE 3/2016		0,00	0,00	373,73
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 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
204	0/0	***.478.058-**	9930 - JOÃO PAULO COUTINHO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	338,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 24/02/2025 10:54:58
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 18 / 20)
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
587	0/0	***.986.908-**	4699 - JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 338.00 VL. TOTAL 338.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/24 E DESLIG.01/01/25-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
723	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/01/17 E DESLIG.09/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.699,84
01.11.01.03.92.0010.2038.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901105.011100000 - GERAL									
588	0/0	***.986.908-**	4699 - JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/01/17 E DESLIG.09/01/25-SEXTA PARTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	250,00
589	0/0	***.986.908-**	4699 - JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/01/17 E DESLIG.09/01/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	450,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901142.011100000 - GERAL									
205	0/0	***.478.058-**	9930 - JOÃO PAULO COUTINHO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 5915.00 VL. TOTAL 5915.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/24 E DESLIG.01/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.915,00
590	0/0	***.986.908-**	4699 - JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 14666.66 VL. TOTAL 14666.66 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/01/17 E DESLIG.09/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.166,66
01.11.01.03.92.0010.2038.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901145.011100000 - GERAL									
206	0/0	***.478.058-**	9930 - JOÃO PAULO COUTINHO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1971.67 VL. TOTAL 1971.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/06/24 E DESLIG.01/01/25-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.971,67
591	0/0	***.986.908-**	4699 - JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 4888.89 VL. TOTAL 4888.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/01/17 E DESLIG.09/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.888,89
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
732	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 5.06 VL. TOTAL 5.06 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-(EMP. COMPLAO DE Nº688)-INST.115564128 DO MES DE : 02/25.	DISPENSA D		5,06	5,06	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016.011100000 - GERAL									
107	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO ELE29/2023		0,00	0,00	5.106,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 24/02/2025 10:54:58
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 19 / 20)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 56166.00 VL. TOTAL 56166.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO-CONT.Nº019/23-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº30/25.					
724	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 51503.76 VL. TOTAL 51503.76 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.503,76
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
725	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 236999.60 VL. TOTAL 236999.60 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	236.999,60
SUBTOTAL							5,06	205,06	2.285.075,11
TOTAL							5,06	205,06	2.285.075,11

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Janeiro de 2025

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