



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:56:56
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Fevereiro 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 01.01.01.04.122.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903916.011100000 - GERAL									
972	14/2025	057.717.644/0001-12	10183 - GABRIEL DO ESPIRITO SANTO CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS P/ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO TECNICO PARA RENOVAÇÃO DO AVCB-AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO NO CIC-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº124/25.	DISPENSA D		1.200,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
967	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 79.92 VL. TOTAL 79.92 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		79,92	79,92	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA 01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO 01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
977	0/0	***.606.978-**	10174 - BRENDON MATHEUS CARVALHO OLIVEIR	1.00 VL. UNIT. 202.40 VL. TOTAL 202.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/20 E DESLIG.04/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		202,40	202,40	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.02.01.04.122.0002.1003.31901142.011100000 - GERAL									
980	0/0	***.606.978-**	10174 - BRENDON MATHEUS CARVALHO OLIVEIR	1.00 VL. UNIT. 2209.50 VL. TOTAL 2209.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/20 E DESLIG.04/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.209,50	2.209,50	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31901143 - 13º SALÁRIO 01.02.01.04.122.0002.1003.31901143.011100000 - GERAL									
979	0/0	***.606.978-**	10174 - BRENDON MATHEUS CARVALHO OLIVEIR		OUTROS/NÃO		126,50	126,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:56:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 15)

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. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/20 E DESLIG.04/02/25-13ºSALARIO.									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901145.011100000 - GERAL									
981	0/0	***.606.978-**	10174 - BRENDON MATHEUS CARVALHO OLIVEIR	1.00 969,8 VL. UNIT. 969.83 VL. TOTAL 969.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/20 E DESLIG.04/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		969,83	969,83	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903973.011100000 - GERAL									
961	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2082.79 VL. TOTAL 2082.79 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		2.082,79	2.082,79	0,00
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									
01.02.02.04.123.0002.1004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.02.02.04.123.0002.1004.33904601.011100000 - GERAL									
978	0/0	***.606.978-**	10174 - BRENDON MATHEUS CARVALHO OLIVEIR	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/20 E DESLIG.04/02/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
986	0/0	***.959.858-**	3552 - ALFREDO MOREIRA DE AZEVEDO FILHO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.30/04/98 E DESLIG.10/02/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
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									
982	0/0	***.959.858-**	3552 - ALFREDO MOREIRA DE AZEVEDO FILHO	1.00 VL. UNIT. 202.40 VL. TOTAL 202.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.30/04/98 E DESLIG.10/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		202,40	202,40	0,00
992	0/0	***.707.538-**	7338 - CINTIA FERNANDES LIMA ABREU	1.00 VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/18 E DESLIG.04/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		280,00	280,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901105.011100000 - GERAL									
983	0/0	***.959.858-**	3552 - ALFREDO MOREIRA DE AZEVEDO FILHO		OUTROS/NÃO		36,57	36,57	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:56:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 15)

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
984	0/0	***.959.858-**	3552 - ALFREDO MOREIRA DE AZEVEDO FILHO	1.00 VL. UNIT. 36.57 VL. TOTAL 36.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.30/04/98 E DESLIG.10/02/25-SEXTA PARTE. 1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.30/04/98 E DESLIG.10/02/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		50,60	50,60	0,00
987	0/0	***.959.858-**	3552 - ALFREDO MOREIRA DE AZEVEDO FILHO	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.30/04/98 E DESLIG.10/02/25-ABONO ASSUIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		60,00	60,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901142.011100000 - GERAL									
985	0/0	***.959.858-**	3552 - ALFREDO MOREIRA DE AZEVEDO FILHO	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.30/04/98 E DESLIG.10/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
989	0/0	***.959.858-**	3552 - ALFREDO MOREIRA DE AZEVEDO FILHO	1.00 VL. UNIT. 3800.56 VL. TOTAL 3800.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.30/04/98 E DESLIG.10/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.800,56	3.800,56	0,00
994	0/0	***.707.538-**	7338 - CINTIA FERNANDES LIMA ABREU	1.00 VL. UNIT. 5950.00 VL. TOTAL 5950.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/18 E DESLIG.04/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		5.950,00	5.950,00	0,00
1057	0/0	***.606.978-**	10174 - BRENDON MATHEUS CARVALHO OLIVEIR	1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/20 E DESLIG.04/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		700,00	700,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901143.011100000 - GERAL									
988	0/0	***.959.858-**	3552 - ALFREDO MOREIRA DE AZEVEDO FILHO	1.00 VL. UNIT. 161.93 VL. TOTAL 161.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.30/04/98 E DESLIG.10/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		161,93	161,93	0,00
993	0/0	***.707.538-**	7338 - CINTIA FERNANDES LIMA ABREU	1.00 VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/18 E DESLIG.04/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		175,00	175,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901145.011100000 - GERAL									
990	0/0	***.959.858-**	3552 - ALFREDO MOREIRA DE AZEVEDO FILHO	1.00 VL. UNIT. 1266.85 VL. TOTAL 1266.85 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.30/04/98 E DESLIG.10/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.266,85	1.266,85	0,00
995	0/0	***.707.538-**	7338 - CINTIA FERNANDES LIMA ABREU	1.00 VL. UNIT. 1983.33 VL. TOTAL 1983.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/18 E DESLIG.04/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.983,33	1.983,33	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901147.011100000 - GERAL									
991	0/0	***.959.858-**	3552 - ALFREDO MOREIRA DE AZEVEDO FILHO	1.00 VL. UNIT. 6975.75 VL. TOTAL 6975.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.30/04/98 E DESLIG.10/02/25-LICENÇA PREMIO INDENIZADA.	OUTROS/NÃO		6.975,75	6.975,75	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903699.011100000 - GERAL									
970	0/0	***.446.448-**	10180 - MAISA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:56:56
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.0291/25.					
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
996	0/0	***.675.708-**	7387 - KELLY PATRICIO DA FONSECA	1.00 VL. UNIT. 1058.05 VL. TOTAL 1058.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/05/24 E DESLIG.10/01/25-DIF.SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.058,05	1.058,05	0,00
997	0/0	***.763.548-**	10171 - SILVANA FREITAS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 384.56 VL. TOTAL 384.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.04/02/25-SAL.+HS EXTRAS 50%	OUTROS/NÃO		384,56	384,56	0,00
1005	0/0	***.360.538-**	10172 - FERNANDO CAETANO FERREIRA NETO	1.00 VL. UNIT. 138.67 VL. TOTAL 138.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/09/20 E DESLIG.02/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		138,67	138,67	0,00
1009	0/0	***.360.538-**	10172 - FERNANDO CAETANO FERREIRA NETO	1.00 VL. UNIT. 1040.00 VL. TOTAL 1040.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/09/20 E DESLIG.02/02/25-DIF.DE SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.040,00	1.040,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1000	0/0	***.763.548-**	10171 - SILVANA FREITAS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.04/02/25-ABONO ASSIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		24,00	24,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
998	0/0	***.763.548-**	10171 - SILVANA FREITAS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 40.48 VL. TOTAL 40.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.04/02/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		40,48	40,48	0,00
1007	0/0	***.360.538-**	10172 - FERNANDO CAETANO FERREIRA NETO	1.00 VL. UNIT. 20.24 VL. TOTAL 20.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/09/20 E DESLIG.02/02/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		20,24	20,24	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									
1002	0/0	***.763.548-**	10171 - SILVANA FREITAS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 910.80 VL. TOTAL 910.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.04/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		910,80	910,80	0,00
1011	0/0	***.360.538-**	10172 - FERNANDO CAETANO FERREIRA NETO		OUTROS/NÃO		993,17	993,17	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:56:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 15)

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
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1001	0/0	***.763.548-**	10171 - SILVANA FREITAS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/09/20 E DESLIG.02/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
1010	0/0	***.360.538-**	10172 - FERNANDO CAETANO FERREIRA NETO	1.00 VL. UNIT. 198.63 VL. TOTAL 198.63 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/09/20 E DESLIG.02/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		198,63	198,63	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1003	0/0	***.763.548-**	10171 - SILVANA FREITAS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.04/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
1012	0/0	***.360.538-**	10172 - FERNANDO CAETANO FERREIRA NETO	1.00 VL. UNIT. 331.06 VL. TOTAL 331.06 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/09/20 E DESLIG.02/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		331,06	331,06	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
999	0/0	***.763.548-**	10171 - SILVANA FREITAS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.04/02/25-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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053700000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
971	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 115177.88 VL. TOTAL 115177.88 - REF. AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR AOS (ENFERMEIROS,TECNICOS E AUX.DE ENFERMAGEM) LEI FED.14.434/22 E LEI ORDINARIA 1288/23-PORTARIA GM.0030/25 RELATIVO AO MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		115.177,88	115.177,88	0,00
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL									
962	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		8.372,44	8.372,44	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:56:56
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 8372.44 VL. TOTAL 8372.44 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 01/25.									
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									
1014	0/0	***.989.618-**	10175 - GUILHERME DA SILVA TOLEDO	1.00 VL. UNIT. 265.65 VL. TOTAL 265.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/12/23 E DESLIG.03/02/25-SAL.+HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		265,65	265,65	0,00
1020	0/0	***.325.965-**	4692 - ANGELO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/09/19 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		210,00	210,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105.011100000 - GERAL									
1022	0/0	***.325.965-**	4692 - ANGELO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 10.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/09/19 E DESLIG.03/02/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		10,50	10,50	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
1015	0/0	***.989.618-**	10175 - GUILHERME DA SILVA TOLEDO	1.00 VL. UNIT. 30.36 VL. TOTAL 30.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/12/23 E DESLIG.03/02/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		30,36	30,36	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
1018	0/0	***.989.618-**	10175 - GUILHERME DA SILVA TOLEDO	1.00 VL. UNIT. 1092.96 VL. TOTAL 1092.96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/12/23 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.092,96	1.092,96	0,00
1024	0/0	***.325.965-**	4692 - ANGELO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 7533.75 VL. TOTAL 7533.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/09/19 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		7.533,75	7.533,75	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
1017	0/0	***.989.618-**	10175 - GUILHERME DA SILVA TOLEDO		OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:56:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 15)

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
1023	0/0	***.325.965-**	4692 - ANGELO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/12/23 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO. 1.00 VL. UNIT. 183.75 VL. TOTAL 183.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/09/19 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		183,75	183,75	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
1019	0/0	***.989.618-**	10175 - GUILHERME DA SILVA TOLEDO	1.00 VL. UNIT. 364.32 VL. TOTAL 364.32 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/09/20 E DESLIG.02/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		364,32	364,32	0,00
1025	0/0	***.325.965-**	4692 - ANGELO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2511.25 VL. TOTAL 2511.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/09/19 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS	OUTROS/NÃO		2.511,25	2.511,25	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
973	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1378.60 VL. TOTAL 1378.60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES DAS EQUIPES DA SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº123/25.	PREGÃO ELE13/2024		1.378,60	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903951.011100000 - GERAL									
89	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.00 VL. UNIT. 444685.00 VL. TOTAL 444685.00 - REF.O T.ADITIVO Nº022/24 CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUOS DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº18/25.	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	61.857,91	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
1016	0/0	***.989.618-**	10175 - GUILHERME DA SILVA TOLEDO	1.00 VL. UNIT. 1200000.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/12/23 E DESLIG.03/02/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
963	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI		OUTROS/NÃO		1.378,58	1.378,58	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:56:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1378.58 VL. TOTAL 1378.58 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 01/25.									
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1026	0/0	***.037.388-**	7906 - KELLY ESMERALDA DE OLIVEIRA FRANCO	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/09/24 E DESLIG.01/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		50,60	50,60	0,00
1034	0/0	***.182.248-**	7584 - KATIA ALBUQUERQUE DE PAULA ALVES	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/25 E DESLIG.01/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		50,60	50,60	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1027	0/0	***.037.388-**	7906 - KELLY ESMERALDA DE OLIVEIRA FRANCO	1.00 VL. UNIT. 10.12 VL. TOTAL 10.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/09/24 E DESLIG.01/02/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		10,12	10,12	0,00
1035	0/0	***.182.248-**	7584 - KATIA ALBUQUERQUE DE PAULA ALVES	1.00 VL. UNIT. 10.12 VL. TOTAL 10.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/25 E DESLIG.01/02/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		10,12	10,12	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1031	0/0	***.037.388-**	7906 - KELLY ESMERALDA DE OLIVEIRA FRANCO	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/09/24 E DESLIG.01/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		759,00	759,00	0,00
1038	0/0	***.182.248-**	7584 - KATIA ALBUQUERQUE DE PAULA ALVES	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/25 E DESLIG.01/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1029	0/0	***.037.388-**	7906 - KELLY ESMERALDA DE OLIVEIRA FRANCO	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/09/24 E DESLIG.01/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
1037	0/0	***.182.248-**	7584 - KATIA ALBUQUERQUE DE PAULA ALVES	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/25 E DESLIG.01/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
1040	0/0	***.182.248-**	7584 - KATIA ALBUQUERQUE DE PAULA ALVES	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/25 E DESLIG.01/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		50,60	50,60	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1033	0/0	***.037.388-**	7906 - KELLY ESMERALDA DE OLIVEIRA FRANCO		OUTROS/NÃO		253,00	253,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:56:56

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 15)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1028	0/0	***.037.388-**	7906 - KELLY ESMERALDA DE OLIVEIRA FRANCO	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/09/24 E DESLIG.01/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
1036	0/0	***.182.248-**	7584 - KATIA ALBUQUERQUE DE PAULA ALVES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/25 E DESLIG.01/02/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
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)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
974	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 12890.61 VL. TOTAL 12890.61 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº121/25.	PREGÃO ELE13/2024		12.890,61	0,00	0,00
975	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7698.50 VL. TOTAL 7698.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº122/25.	PREGÃO ELE13/2024		7.698,50	0,00	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									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903973.011100000 - GERAL									
964	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1620.99 VL. TOTAL 1620.99 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		1.620,99	1.620,99	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
1041	0/0	***.012.428-**	10176 - MARIA DE LOURDES ROSA LAU		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: 17/03/2025 08:56:56
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/04 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.					
01.08.01.27.122.0013.2074.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901105.011100000 - GERAL									
1044	0/0	***.012.428-**	10176 - MARIA DE LOURDES ROSA LAU	1.00 VL. UNIT. 30.36 VL. TOTAL 30.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/04 E DESLIG.03/02/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		30,36	30,36	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901110.011100000 - GERAL									
1042	0/0	***.012.428-**	10176 - MARIA DE LOURDES ROSA LAU	1.00 VL. UNIT. 30.36 VL. TOTAL 30.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/04 E DESLIG.03/02/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		30,36	30,36	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL									
1048	0/0	***.012.428-**	10176 - MARIA DE LOURDES ROSA LAU	1.00 VL. UNIT. 6021.40 VL. TOTAL 6021.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/04 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		6.021,40	6.021,40	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL									
1046	0/0	***.012.428-**	10176 - MARIA DE LOURDES ROSA LAU	1.00 VL. UNIT. 177.10 VL. TOTAL 177.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/04 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		177,10	177,10	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
1049	0/0	***.012.428-**	10176 - MARIA DE LOURDES ROSA LAU	1.00 VL. UNIT. 2007.13 VL. TOTAL 2007.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/04 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.007,13	2.007,13	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901147.011100000 - GERAL									
1050	0/0	***.012.428-**	10176 - MARIA DE LOURDES ROSA LAU	1.00 VL. UNIT. 5464.80 VL. TOTAL 5464.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/04 E DESLIG.03/02/25-LICENÇA PREMIO INDENIZADA.	OUTROS/NÃO		5.464,80	5.464,80	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903699.011100000 - GERAL									
969	0/0	***.315.148-**	8983 - SAMILLE VIEIRA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:56:56
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 11 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO- PROT.0246/25.									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903973.011100000 - GERAL									
965	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1289.87 VL. TOTAL 1289.87 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		1.289,87	1.289,87	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601.011100000 - GERAL									
1006	0/0	***.267.578-**	8025 - MICHELE DE SOUZA MORAES	1.00 0 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.04/02/25--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
1045	0/0	***.012.428-**	10176 - MARIA DE LOURDES ROSA LAU	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/04 E DESLIG.03/02/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
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									
1004	0/0	***.267.578-**	8025 - MICHELE DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 202.40 VL. TOTAL 202.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.04/02/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		202,40	202,40	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901142.011100000 - GERAL									
1013	0/0	***.267.578-**	8025 - MICHELE DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1518.00 VL. TOTAL 1518.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.04/02/25--FERIAS VENCIDAS.	OUTROS/NÃO		759,00	759,00	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901143.011100000 - GERAL									
1008	0/0	***.267.578-**	8025 - MICHELE DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.04/02/25--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		126,50	126,50	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901145.011100000 - GERAL									
1021	0/0	***.267.578-**	8025 - MICHELE DE SOUZA MORAES		OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:56:56
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 12 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/02/22 E DESLIG.04/02/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.									
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1051	0/0	***.299.398-**	3893 - JOSEFINA APARECIDA DA SILVA MELO	1.00 VL. UNIT. 231.36 VL. TOTAL 231.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/02 E DESLIG.03/02/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		231,36	231,36	0,00
1058	0/0	***.461.098-**	3532 - MARINA ANGELO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 262.95 VL. TOTAL 262.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/07 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1052	0/0	***.299.398-**	3893 - JOSEFINA APARECIDA DA SILVA MELO	1.00 VL. UNIT. 38.56 VL. TOTAL 38.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/02 E DESLIG.03/02/25--SEXTA PARTE.	OUTROS/NÃO		38,56	38,56	0,00
1053	0/0	***.299.398-**	3893 - JOSEFINA APARECIDA DA SILVA MELO	1.00 VL. UNIT. 57.84 VL. TOTAL 57.84 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/02 E DESLIG.03/02/25--QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		57,84	57,84	0,00
1059	0/0	***.461.098-**	3532 - MARINA ANGELO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 39.44 VL. TOTAL 39.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/07 E DESLIG.03/02/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		39,44	39,44	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1055	0/0	***.299.398-**	3893 - JOSEFINA APARECIDA DA SILVA MELO	1.00 VL. UNIT. 3277.60 VL. TOTAL 3277.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/02 E DESLIG.03/02/25--FERIAS VENCIDAS.	OUTROS/NÃO		3.277,60	3.277,60	0,00
1061	0/0	***.461.098-**	3532 - MARINA ANGELO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 2519.93 VL. TOTAL 2519.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/07 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.519,93	2.519,93	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1054	0/0	***.299.398-**	3893 - JOSEFINA APARECIDA DA SILVA MELO	1.00 VL. UNIT. 246.36 VL. TOTAL 246.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/02 E DESLIG.03/02/25--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		246,36	246,36	0,00
1060	0/0	***.461.098-**	3532 - MARINA ANGELO SOLDADO		OUTROS/NÃO		251,99	251,99	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:56:56
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 13 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1056	0/0	***.299.398-**	3893 - JOSEFINA APARECIDA DA SILVA MELO	1.00 VL. UNIT. 251.99 VL. TOTAL 251.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/07 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.092,53	1.092,53	0,00
1062	0/0	***.461.098-**	3532 - MARINA ANGELO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 839.98 VL. TOTAL 839.98 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/07 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		839,98	839,98	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1063	0/0	***.461.098-**	3532 - MARINA ANGELO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 13607.63 VL. TOTAL 13607.63 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/07 E DESLIG.03/02/25-LICENÇA PREMIO INDENIZADA.	OUTROS/NÃO		13.607,63	13.607,63	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
1030	0/0	***.114.858-**	8707 - NICOLAS CRITELLI DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/07/16 E DESLIG.03/02/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901142.011100000 - GERAL									
1043	0/0	***.114.858-**	8707 - NICOLAS CRITELLI DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3921.50 VL. TOTAL 3921.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/07/16 E DESLIG.03/02/25--FERIAS VENC E FERIAS PROP.	OUTROS/NÃO		3.162,50	3.162,50	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901143.011100000 - GERAL									
1039	0/0	***.114.858-**	8707 - NICOLAS CRITELLI DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/07/16 E DESLIG.03/02/25-- 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		126,50	126,50	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901145.011100000 - GERAL									
1047	0/0	***.114.858-**	8707 - NICOLAS CRITELLI DA SILVA		OUTROS/NÃO		1.307,17	1.307,17	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:56:56
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 14 / 15)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.11.01.03.92.0010.2038.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.11.01.03.92.0010.2038.33903699.011100000 - GERAL									
968	0/0	***.822.298-**	9813 - LETICIA FARIA PEREIRA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1307.17 VL. TOTAL 1307.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/07/16 E DESLIG.03/02/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.11.01.03.92.0010.2038.33904601.011100000 - GERAL									
1032	0/0	***.114.858-**	8707 - NICOLAS CRITELLI DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/07/16 E DESLIG.03/02/25--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903912.011100000 - GERAL									
976	15/2025	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 31200.00 VL. TOTAL 31200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE RADIOS COMUNICADORES,PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO DE BANDA LARGA 3G/4G LTDA E WIFI PARA A SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº125/25.	DISPENSA D		31.200,00	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903973.011100000 - GERAL									
966	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5415.75 VL. TOTAL 5415.75 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 01/25.	OUTROS/NÃO		5.415,75	5.415,75	0,00
SUBTOTAL							287.600,58	295.090,78	0,00
TOTAL							287.600,58	295.090,78	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

RDC
LEILÃO
DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 11 de Fevereiro de 2025

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