



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:59:06

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 23)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
1064	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 50987,20 VL. TOTAL 50987,20 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		50.987,20	50.987,20	0,00
1104	0/0	***.081.408-**	7104 - TIAGO PEREIRA DOS SANTOS FUMES	1.00 VL. UNIT. 151,80 VL. TOTAL 151,80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/03/17 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
1110	0/0	***.062.578-**	286 - ROSANGELA APARECIDA SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 151,80 VL. TOTAL 151,80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
1115	0/0	***.455.348-**	8406 - GILBERTO LABRIOLA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 210,00 VL. TOTAL 210,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/12/23 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		210,00	210,00	0,00
1119	0/0	***.582.018-**	7712 - HENRI BAUDICHON	1.00 VL. UNIT. 151,80 VL. TOTAL 151,80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
1125	0/0	***.832.008-**	6367 - ANDERSON RAIMUNDO	1.00 VL. UNIT. 151,80 VL. TOTAL 151,80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/17 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
1134	0/0	***.728.009-**	6498 - ALMIR COELHO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 210,00 VL. TOTAL 210,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/18 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		210,00	210,00	0,00
1141	0/0	***.750.258-**	6701 - VIVIAN VINTORIN SOARES	1.00 VL. UNIT. 210,00 VL. TOTAL 210,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/23 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		210,00	210,00	0,00
1149	0/0	***.014.468-**	10198 - ROSANGELA DAS GRAÇAS CARLOS	1.00 VL. UNIT. 210,00 VL. TOTAL 210,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/23 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		210,00	210,00	0,00
1284	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 7500,00 VL. TOTAL 7500,00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO(TECNOLOGIA E INOVAÇÃO) DO MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		7.500,00	7.500,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901105.011100000 - GERAL									
1105	0/0	***.081.408-**	7104 - TIAGO PEREIRA DOS SANTOS FUMES	1.00 VL. UNIT. 7,59 VL. TOTAL 7,59 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/03/17 E DESLIG.03/02/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		7,59	7,59	0,00
1127	0/0	***.832.008-**	6367 - ANDERSON RAIMUNDO	1.00 VL. UNIT. 7,59 VL. TOTAL 7,59 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/17 E DESLIG.03/02/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		7,59	7,59	0,00
1143	0/0	***.750.258-**	6701 - VIVIAN VINTORIN SOARES	1.00 VL. UNIT. 10,50 VL. TOTAL 10,50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/23 E DESLIG.03/02/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		10,50	10,50	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
1108	0/0	***.081.408-**	7104 - TIAGO PEREIRA DOS SANTOS FUMES		OUTROS/NÃO		3.054,98	3.054,98	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:59:06

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 23)

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. 3054.98 VL. TOTAL 3054.98 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/03/17 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.					
1113	0/0	***.062.578-**	286 - ROSANGELA APARECIDA SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1138.50 VL. TOTAL 1138.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.138,50	1.138,50	0,00
1117	0/0	***.455.348-**	8406 - GILBERTO LABRIOLA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2450.00 VL. TOTAL 2450.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/12/23 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.450,00	2.450,00	0,00
1122	0/0	***.582.018-**	7712 - HENRI BAUDICHON	1.00 VL. UNIT. 8475.00 VL. TOTAL 8475.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		8.475,00	8.475,00	0,00
1132	0/0	***.832.008-**	6367 - ANDERSON RAIMUNDO	1.00 VL. UNIT. 2390.85 VL. TOTAL 2390.85 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/17 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.390,85	2.390,85	0,00
1136	0/0	***.728.009-**	6498 - ALMIR COELHO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 5075.00 VL. TOTAL 5075.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/18 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		5.075,00	5.075,00	0,00
1147	0/0	***.750.258-**	6701 - VIVIAN VINTORIN SOARES	1.00 VL. UNIT. 3858.75 VL. TOTAL 3858.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/23 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.858,75	3.858,75	0,00
1151	0/0	***.014.468-**	10198 - ROSANGELA DAS GRAÇAS CARLOS	1.00 VL. UNIT. 2625.00 VL. TOTAL 2625.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/23 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.625,00	2.625,00	0,00
1283	0/0	***.582.018-**	7712 - HENRI BAUDICHON	1.00 VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 0.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,50	0,50	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
1107	0/0	***.081.408-**	7104 - TIAGO PEREIRA DOS SANTOS FUMES	1.00 VL. UNIT. 132.83 VL. TOTAL 132.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/03/17 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		132,83	132,83	0,00
1112	0/0	***.062.578-**	286 - ROSANGELA APARECIDA SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		126,50	126,50	0,00
1116	0/0	***.455.348-**	8406 - GILBERTO LABRIOLA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/12/23 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		175,00	175,00	0,00
1121	0/0	***.582.018-**	7712 - HENRI BAUDICHON	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		126,50	126,50	0,00
1130	0/0	***.832.008-**	6367 - ANDERSON RAIMUNDO	1.00 VL. UNIT. 132.83 VL. TOTAL 132.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/17 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		132,83	132,83	0,00
1135	0/0	***.728.009-**	6498 - ALMIR COELHO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/18 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		175,00	175,00	0,00
1145	0/0	***.750.258-**	6701 - VIVIAN VINTORIN SOARES	1.00 VL. UNIT. 183.75 VL. TOTAL 183.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/23 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		183,75	183,75	0,00
1150	0/0	***.014.468-**	10198 - ROSANGELA DAS GRAÇAS CARLOS	1.00 VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/23 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		175,00	175,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
1109	0/0	***.081.408-**	7104 - TIAGO PEREIRA DOS SANTOS FUMES	1.00 VL. UNIT. 1018.33 VL. TOTAL 1018.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/03/17 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.018,33	1.018,33	0,00
1114	0/0	***.062.578-**	286 - ROSANGELA APARECIDA SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 379.50 VL. TOTAL 379.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		379,50	379,50	0,00
1118	0/0	***.455.348-**	8406 - GILBERTO LABRIOLA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		816,67	816,67	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:59:06

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 23)

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. 816.67 VL. TOTAL 816.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/12/23 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
1123	0/0	***.582.018-**	7712 - HENRI BAUDICHON	1.00 VL. UNIT. 2825.17 VL. TOTAL 2825.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.825,17	2.825,17	0,00
1133	0/0	***.832.008-**	6367 - ANDERSON RAIMUNDO	1.00 VL. UNIT. 796.95 VL. TOTAL 796.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/17 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		796,95	796,95	0,00
1138	0/0	***.728.009-**	6498 - ALMIR COELHO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1691.67 VL. TOTAL 1691.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/18 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.691,67	1.691,67	0,00
1148	0/0	***.750.258-**	6701 - VIVIAN VINTORIN SOARES	1.00 VL. UNIT. 1286.25 VL. TOTAL 1286.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/05/23 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.286,25	1.286,25	0,00
1152	0/0	***.014.468-**	10198 - ROSANGELA DAS GRAÇAS CARLOS	1.00 VL. UNIT. 875.00 VL. TOTAL 875.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/23 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		875,00	875,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
93	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12368.80 VL. TOTAL 12368.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT.º029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO,MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO)-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº26/25.	TOMADA DE	29/2019	0,00	2.319,15	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33904601.011100000 - GERAL									
1106	0/0	***.081.408-**	7104 - TIAGO PEREIRA DOS SANTOS FUMES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/03/17 E DESLIG.03/02/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
1111	0/0	***.062.578-**	286 - ROSANGELA APARECIDA SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/05/21 E DESLIG.03/02/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
1120	0/0	***.582.018-**	7712 - HENRI BAUDICHON	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.03/02/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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									
1065	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 29715.25 VL. TOTAL 29715.25 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		29.715,25	29.715,25	0,00
1153	0/0	***.263.448-**	10204 - SABRINA MARTINS CIRQUEIRA		OUTROS/NÃO		200,00	200,00	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 08:59:06
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 23)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1158	0/0	***.358.748-**	10192 - ODETE APARECIDA PEREIRA DREZZA	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/04/24 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
1167	0/0	***.388.208-**	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/01/22 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
1178	0/0	***.465.148-**	6988 - RAFAELA MARIA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		210,00	210,00	0,00
1184	0/0	***.497.458-**	5941 - SUELEN MARTINS SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/01/17 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
1193	0/0	***.547.778-**	10194 - DANILO FERREIRA DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/17 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		350,00	350,00	0,00
1198	0/0	***.872.658-**	8131 - YASMIN RODRIGUES DE C. SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/01/17 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901105.011100000 - GERAL									
1180	0/0	***.465.148-**	6988 - RAFAELA MARIA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 10.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/01/17 E DESLIG.03/02/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		10,50	10,50	0,00
1185	0/0	***.497.458-**	5941 - SUELEN MARTINS SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 7.59 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/17 E DESLIG.03/02/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		7,59	7,59	0,00
1194	0/0	***.547.778-**	10194 - DANILO FERREIRA DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 17.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/01/17 E DESLIG.03/02/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		17,50	17,50	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901110.011100000 - GERAL									
1168	0/0	***.388.208-**	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 30.36 VL. TOTAL 30.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.03/02/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		30,36	30,36	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									
1156	0/0	***.263.448-**	10204 - SABRINA MARTINS CIRQUEIRA	1.00 VL. UNIT. 1666.67 VL. TOTAL 1666.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/04/24 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.666,67	1.666,67	0,00
1164	0/0	***.358.748-**	10192 - ODETE APARECIDA PEREIRA DREZZA	1.00 VL. UNIT. 4680.50 VL. TOTAL 4680.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/01/22 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		4.680,50	4.680,50	0,00
1175	0/0	***.388.208-**	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1821.60 VL. TOTAL 1821.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.821,60	1.821,60	0,00
1182	0/0	***.465.148-**	6988 - RAFAELA MARIA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 11025.00 VL. TOTAL 11025.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/01/17 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		11.025,00	11.025,00	0,00
1188	0/0	***.497.458-**	5941 - SUELEN MARTINS SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 6375.60 VL. TOTAL 6375.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/17 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		5.616,60	5.616,60	0,00
1196	0/0	***.547.778-**	10194 - DANILO FERREIRA DE BRITO		OUTROS/NÃO		22.356,25	22.356,25	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:59:06

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 23)

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
1200	0/0	***.872.658-**	8131 - YASMIN RODRIGUES DE C. SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 22356.25 VL. TOTAL 22356.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/01/17 E DESLIG.03/02/25-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 3036.00 VL. TOTAL 3036.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.036,00	3.036,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901143.011100000 - GERAL									
1155	0/0	***.263.448-**	10204 - SABRINA MARTINS CIRQUEIRA	1.00 VL. UNIT. 166.67 VL. TOTAL 166.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/04/24 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		166,67	166,67	0,00
1162	0/0	***.358.748-**	10192 - ODETE APARECIDA PEREIRA DREZZA	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/01/22 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		126,50	126,50	0,00
1173	0/0	***.388.208-**	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
1181	0/0	***.465.148-**	6988 - RAFAELA MARIA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 183.75 VL. TOTAL 183.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/01/17 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		183,75	183,75	0,00
1187	0/0	***.497.458-**	5941 - SUELEN MARTINS SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 132.83 VL. TOTAL 132.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/17 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		132,83	132,83	0,00
1195	0/0	***.547.778-**	10194 - DANILO FERREIRA DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 306.25 VL. TOTAL 306.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/01/17 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		306,25	306,25	0,00
1199	0/0	***.872.658-**	8131 - YASMIN RODRIGUES DE C. SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		126,50	126,50	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901145.011100000 - GERAL									
1157	0/0	***.263.448-**	10204 - SABRINA MARTINS CIRQUEIRA	1.00 VL. UNIT. 555.56 VL. TOTAL 555.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/04/24 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		555,56	555,56	0,00
1166	0/0	***.358.748-**	10192 - ODETE APARECIDA PEREIRA DREZZA	1.00 VL. UNIT. 1560.17 VL. TOTAL 1560.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/01/22 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.560,17	1.560,17	0,00
1177	0/0	***.388.208-**	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 607.20 VL. TOTAL 607.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		607,20	607,20	0,00
1183	0/0	***.465.148-**	6988 - RAFAELA MARIA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3675.00 VL. TOTAL 3675.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/01/17 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.675,00	3.675,00	0,00
1190	0/0	***.497.458-**	5941 - SUELEN MARTINS SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2125.20 VL. TOTAL 2125.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/17 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.125,20	2.125,20	0,00
1197	0/0	***.547.778-**	10194 - DANILO FERREIRA DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 7452.08 VL. TOTAL 7452.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/01/17 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		7.452,08	7.452,08	0,00
1201	0/0	***.872.658-**	8131 - YASMIN RODRIGUES DE C. SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.012,00	1.012,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
239	231107/2023	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST		DISPENSA D		0,00	326,33	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 08:59:06
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 23)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 43698.00 VL. TOTAL 43698.00 - REF. O T.ADITIVO Nº01/24 DO CONT.Nº020/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP- SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº70/25.					
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									
1066	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 17212.40 VL. TOTAL 17212.40 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE :02/25.	OUTROS/NÃO		17.212,40	17.212,40	0,00
1202	0/0	***.288.978-**	8511 - ELISVANE GONÇALVES DUQUE	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/22 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
1207	0/0	***.707.348-**	5758 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/01/22 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
1212	0/0	***.888.068-**	10191 - BARBARA HELOISA LABRIOLA MISSE	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901105.011100000 - GERAL									
1208	0/0	***.707.348-**	5758 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/01/22 E DESLIG.03/02/25-VANTAGEM PESSOAL.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901142.011100000 - GERAL									
1205	0/0	***.288.978-**	8511 - ELISVANE GONÇALVES DUQUE	1.00 VL. UNIT. 4680.50 VL. TOTAL 4680.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/22 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		4.680,50	4.680,50	0,00
1210	0/0	***.707.348-**	5758 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 15916.67 VL. TOTAL 15916.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/01/22 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		15.416,67	15.416,67	0,00
1215	0/0	***.888.068-**	10191 - BARBARA HELOISA LABRIOLA MISSE	1.00 VL. UNIT. 1138.50 VL. TOTAL 1138.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.138,50	1.138,50	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901143.011100000 - GERAL									
1204	0/0	***.288.978-**	8511 - ELISVANE GONÇALVES DUQUE		OUTROS/NÃO		126,50	126,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:59:06

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 23)

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
1209	0/0	***.707.348-**	5758 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/22 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO. 1.00 VL. UNIT. 416.67 VL. TOTAL 416.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/01/22 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		416,67	416,67	0,00
1214	0/0	***.888.068-**	10191 - BARBARA HELOISA LABRIOLA MISSE	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		126,50	126,50	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.02.02.04.123.0002.1004.31901145.011100000 - GERAL									
1206	0/0	***.288.978-**	8511 - ELISVANE GONÇALVES DUQUE	1.00 VL. UNIT. 1560.17 VL. TOTAL 1560.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/22 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.560,17	1.560,17	0,00
1211	0/0	***.707.348-**	5758 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 5138.89 VL. TOTAL 5138.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/01/22 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		5.138,89	5.138,89	0,00
1216	0/0	***.888.068-**	10191 - BARBARA HELOISA LABRIOLA MISSE	1.00 VL. UNIT. 379.50 VL. TOTAL 379.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		379,50	379,50	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.02.02.04.123.0002.1004.33904601.011100000 - GERAL									
1159	0/0	***.358.748-**	10192 - ODETE APARECIDA PEREIRA DREZZA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/01/22 E DESLIG.03/02/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
1171	0/0	***.388.208-**	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.03/02/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
1186	0/0	***.497.458-**	5941 - SUELEN MARTINS SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/17 E DESLIG.03/02/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
1203	0/0	***.288.978-**	8511 - ELISVANE GONÇALVES DUQUE	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/01/22 E DESLIG.03/02/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
1213	0/0	***.888.068-**	10191 - BARBARA HELOISA LABRIOLA MISSE	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.03/02/25-CESAT BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
1226	0/0	***.431.048-**	10195 - FABIO SIMÕES DA ROSA NETO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/05/21 E DESLIG.03/02/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
1233	0/0	***.446.448-**	10180 - MAISA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/11/20 E DESLIG.03/02/25-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									
1074	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		15.702,50	15.702,50	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 08:59:06
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 8 / 23)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.03.01.04.122.0003.2006.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901142.011100000 - GERAL									
1221	0/0	***.336.518-**	874 - DANIEL PAIS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 15702.50 VL. TOTAL 15702.50 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		210,00	210,00	0,00
1225	0/0	***.431.048-**	10195 - FABIO SIMÕES DA ROSA NETO	1.00 VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/24 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
1231	0/0	***.446.448-**	10180 - MAISA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/05/21 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		210,00	210,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901143.011100000 - GERAL									
1223	0/0	***.336.518-**	874 - DANIEL PAIS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/24 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.100,00	2.100,00	0,00
1229	0/0	***.431.048-**	10195 - FABIO SIMÕES DA ROSA NETO	1.00 VL. UNIT. 2656.50 VL. TOTAL 2656.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/05/21 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.656,50	2.656,50	0,00
1235	0/0	***.446.448-**	10180 - MAISA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 4725.00 VL. TOTAL 4725.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/11/20 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		4.725,00	4.725,00	0,00
1254	0/0	***.616.938-**	2493 - KATIA REGINA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3675.00 VL. TOTAL 3675.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/21 E DESLIG.10/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.675,00	0,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901145.011100000 - GERAL									
1222	0/0	***.336.518-**	874 - DANIEL PAIS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/24 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		175,00	175,00	0,00
1227	0/0	***.431.048-**	10195 - FABIO SIMÕES DA ROSA NETO	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/05/21 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		126,50	126,50	0,00
1234	0/0	***.446.448-**	10180 - MAISA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/11/20 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		175,00	175,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903974.011100000 - GERAL									
1224	0/0	***.336.518-**	874 - DANIEL PAIS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/24 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		700,00	700,00	0,00
1230	0/0	***.431.048-**	10195 - FABIO SIMÕES DA ROSA NETO	1.00 VL. UNIT. 885.50 VL. TOTAL 885.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/05/21 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		885,50	885,50	0,00
1236	0/0	***.446.448-**	10180 - MAISA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1575.00 VL. TOTAL 1575.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/11/20 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.575,00	1.575,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903974.011100000 - GERAL									
91	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI		TOMADA DE	29/2019	0,00	1.546,10	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:59:06

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 23)

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. 18553.20 VL. TOTAL 18553.20 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO,MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO)-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº28/25.					
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									
01.04.01.10.301.0009.2018 - 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									
1067	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 101789.00 VL. TOTAL 101789.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		101.789,00	101.789,00	0,00
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									
1068	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 54648.00 VL. TOTAL 54648.00 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		54.648,00	54.648,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1070	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 124241.83 VL. TOTAL 124241.83 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA ATENCAO BASICA E OUTROS-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		124.241,83	124.241,83	0,00
1238	0/0	***.122.138-**	8635 - SANY NAYARA DE JESUS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/05/22 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		210,00	210,00	0,00
1249	0/0	***.616.938-**	2493 - KATIA REGINA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/21 E DESLIG.10/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		700,00	700,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1251	0/0	***.616.938-**	2493 - KATIA REGINA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/21 E DESLIG.10/02/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		35,00	35,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1240	0/0	***.122.138-**	8635 - SANY NAYARA DE JESUS SANTOS		OUTROS/NÃO		30,36	30,36	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 08:59:06
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 23)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1244	0/0	***.122.138-**	8635 - SANY NAYARA DE JESUS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 4206.30 VL. TOTAL 4206.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/05/22 E DESLIG.03/02/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		3.156,30	3.156,30	0,00
1285	0/0	***.616.938-**	2493 - KATIA REGINA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3675.00 VL. TOTAL 3675.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/21 E DESLIG.10/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.675,00	3.675,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1243	0/0	***.122.138-**	8635 - SANY NAYARA DE JESUS SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 200.30 VL. TOTAL 200.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/05/22 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		200,30	200,30	0,00
1253	0/0	***.616.938-**	2493 - KATIA REGINA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 183.75 VL. TOTAL 183.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/21 E DESLIG.10/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		183,75	183,75	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1245	0/0	***.122.138-**	8635 - SANY NAYARA DE JESUS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1402.10 VL. TOTAL 1402.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/05/22 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.402,10	1.402,10	0,00
1255	0/0	***.616.938-**	2493 - KATIA REGINA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1225.00 VL. TOTAL 1225.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/06/21 E DESLIG.10/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.225,00	1.225,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
80	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 201593.48 VL. TOTAL 201593.48 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOM.LIVRE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº5/25.	PREGÃO ELE24/2022		0,00	20.325,24	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									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
1069	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		7.567,10	7.567,10	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:59:06

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 23)

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. 7567.10 VL. TOTAL 7567.10 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SERVIÇO DE ASSIST.MEDICO DE URGENCIA-SAMU- REC.FEDERAL-MES DE : 02/25.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
266	11605/2023	013.134.213/0001-58	9747 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	1.00 VL. UNIT. 12500.00 VL. TOTAL 12500.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/24 DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COM COMODATO DE CILINDROS E SEU ACESSORIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO,URGENCIA E EMERGENCIA E UNIDADES DE SAUDE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº85/25.	PREGÃO ELE37/2023		0,00	12.500,00	0,00
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									
1071	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 4888.50 VL. TOTAL 4888.50 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		4.888,50	4.888,50	0,00
1256	0/0	***.535.828-**	9787 - BRUNA GABRIELLE DE CAMPOS MENDON	1.00 VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/03/20 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		195,00	195,00	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1258	0/0	***.535.828-**	9787 - BRUNA GABRIELLE DE CAMPOS MENDON	1.00 VL. UNIT. 30.36 VL. TOTAL 30.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/03/20 E DESLIG.03/02/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		30,36	30,36	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1264	0/0	***.535.828-**	9787 - BRUNA GABRIELLE DE CAMPOS MENDON	1.00 VL. UNIT. 6573.00 VL. TOTAL 6573.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/03/20 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		6.573,00	6.573,00	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1262	0/0	***.535.828-**	9787 - BRUNA GABRIELLE DE CAMPOS MENDON	1.00 1 VL. UNIT. 187.80 VL. TOTAL 187.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/03/20 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		187,80	187,80	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1265	0/0	***.535.828-**	9787 - BRUNA GABRIELLE DE CAMPOS MENDON		OUTROS/NÃO		2.191,00	2.191,00	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 08:59:06
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 12 / 23)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 2191.00 VL. TOTAL 2191.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/03/20 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.									
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									
1072	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 2558.00 VL. TOTAL 2558.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPART.ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		2.558,00	2.558,00	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									
1073	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 82670.10 VL. TOTAL 82670.10 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		82.670,10	82.670,10	0,00
1084	0/0	***.951.648-**	4777 - ANTONIO CARLOS MATIAS	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/04/20 E DESLIG.03/02/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
1092	0/0	***.581.238-**	10196 - JOSINO LUIZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/22 E DESLIG.03/02/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00
1097	0/0	***.093.068-**	6003 - ANTONIO AFONSO MAGALHAES MATOS	1.00 VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/07/18 E DESLIG.03/02/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		210,00	210,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
1085	0/0	***.951.648-**	4777 - ANTONIO CARLOS MATIAS	1.00 VL. UNIT. 30.36 VL. TOTAL 30.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/04/20 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									
1088	0/0	***.951.648-**	4777 - ANTONIO CARLOS MATIAS		OUTROS/NÃO		5.161,20	5.161,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:59:06

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 23)

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
1094	0/0	***.581.238-**	10196 - JOSINO LUIZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 5161.20 VL. TOTAL 5161.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/04/20 E DESLIG.03/02/25--FERIAS VENC. E PROP.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
1100	0/0	***.093.068-**	6003 - ANTONIO AFONSO MAGALHAES MATOS	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/22 E DESLIG.03/02/25--FERIAS VENC. E PROP.	OUTROS/NÃO		5.425,00	5.425,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
1087	0/0	***.951.648-**	4777 - ANTONIO CARLOS MATIAS	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/04/20 E DESLIG.03/02/25--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
1093	0/0	***.581.238-**	10196 - JOSINO LUIZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/22 E DESLIG.03/02/25--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		250,00	250,00	0,00
1098	0/0	***.093.068-**	6003 - ANTONIO AFONSO MAGALHAES MATOS	1.00 VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/07/18 E DESLIG.03/02/25--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		175,00	175,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
1089	0/0	***.951.648-**	4777 - ANTONIO CARLOS MATIAS	1.00 VL. UNIT. 1720.40 VL. TOTAL 1720.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/04/20 E DESLIG.03/02/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.720,40	1.720,40	0,00
1095	0/0	***.581.238-**	10196 - JOSINO LUIZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1333.33 VL. TOTAL 1333.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/10/22 E DESLIG.03/02/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.333,33	1.333,33	0,00
1103	0/0	***.093.068-**	6003 - ANTONIO AFONSO MAGALHAES MATOS	1.00 VL. UNIT. 1808.33 VL. TOTAL 1808.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/07/18 E DESLIG.03/02/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.808,33	1.808,33	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
1086	0/0	***.951.648-**	4777 - ANTONIO CARLOS MATIAS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/04/20 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									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1075	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		75.230,50	75.230,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:59:06

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 23)

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
1124	0/0	***.655.604-**	10189 - JOÃO PAULO MARTINS MARQUES	1.00 VL. UNIT. 75230.50 VL. TOTAL 75230.50 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 02/25. 1.00 VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.03/02/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		195,00	195,00	0,00
1137	0/0	***.438.908-**	8062 - DEBORA FAUSTINO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.03/02/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		195,00	195,00	0,00
1154	0/0	***.057.508-**	5620 - ISABEL CRISTINA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/21 E DESLIG.03/02/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		195,00	195,00	0,00
1169	0/0	***.996.588-**	8571 - JOSELENY FERREIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.03/02/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
1179	0/0	***.538.848-**	6704 - FERNANDA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/08/23 E DESLIG.03/02/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		250,00	250,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901105.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1140	0/0	***.438.908-**	8062 - DEBORA FAUSTINO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 9.75 VL. TOTAL 9.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.03/02/25--QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		9,75	9,75	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1139	0/0	***.438.908-**	8062 - DEBORA FAUSTINO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 30.36 VL. TOTAL 30.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.03/02/25--INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		30,36	30,36	0,00
1160	0/0	***.057.508-**	5620 - ISABEL CRISTINA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 30.36 VL. TOTAL 30.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/21 E DESLIG.03/02/25--INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		30,36	30,36	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1129	0/0	***.655.604-**	10189 - JOÃO PAULO MARTINS MARQUES	1.00 VL. UNIT. 1462.50 VL. TOTAL 1462.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.03/02/25--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.462,50	1.462,50	0,00
1144	0/0	***.438.908-**	8062 - DEBORA FAUSTINO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 5094.05 VL. TOTAL 5094.05 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.03/02/25--FERIAS VENC. E PROPOR..	OUTROS/NÃO		5.094,05	5.094,05	0,00
1163	0/0	***.057.508-**	5620 - ISABEL CRISTINA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3380.40 VL. TOTAL 3380.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/21 E DESLIG.03/02/25--FERIAS VENC. E PROPORC..	OUTROS/NÃO		3.380,40	3.380,40	0,00
1174	0/0	***.996.588-**	8571 - JOSELENY FERREIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1391.50 VL. TOTAL 1391.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.03/02/25--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.391,50	1.391,50	0,00
1191	0/0	***.538.848-**	6704 - FERNANDA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 3750.00 VL. TOTAL 3750.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/08/23 E DESLIG.03/02/25--FERIAS VENC. E PROPORC.	OUTROS/NÃO		3.750,00	3.750,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1128	0/0	***.655.604-**	10189 - JOÃO PAULO MARTINS MARQUES		OUTROS/NÃO		162,50	162,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:59:06
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 15 / 23)
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. 162.50 VL. TOTAL 162.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.03/02/25--13° SALARIO.					
1142	0/0	***.438.908-**	8062 - DEBORA FAUSTINO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 195.92 VL. TOTAL 195.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.03/02/25--13° SALARIO.	OUTROS/NÃO		195,92	195,92	0,00
1161	0/0	***.057.508-**	5620 - ISABEL CRISTINA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 187.80 VL. TOTAL 187.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/21 E DESLIG.03/02/25--13° SALARIO.	OUTROS/NÃO		187,80	187,80	0,00
1172	0/0	***.996.588-**	8571 - JOSELENY FERREIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.03/02/25--13° SALARIO.	OUTROS/NÃO		126,50	126,50	0,00
1189	0/0	***.538.848-**	6704 - FERNANDA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 208.33 VL. TOTAL 208.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/08/23 E DESLIG.03/02/25--13° SALARIO.	OUTROS/NÃO		208,33	208,33	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1131	0/0	***.655.604-**	10189 - JOÃO PAULO MARTINS MARQUES	1.00 VL. UNIT. 487.50 VL. TOTAL 487.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.03/02/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		487,50	487,50	0,00
1146	0/0	***.438.908-**	8062 - DEBORA FAUSTINO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 1698.02 VL. TOTAL 1698.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/18 E DESLIG.03/02/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.698,02	1.698,02	0,00
1165	0/0	***.057.508-**	5620 - ISABEL CRISTINA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1126.80 VL. TOTAL 1126.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/21 E DESLIG.03/02/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.126,80	1.126,80	0,00
1176	0/0	***.996.588-**	8571 - JOSELENY FERREIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 463.83 VL. TOTAL 463.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.03/02/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		463,83	463,83	0,00
1192	0/0	***.538.848-**	6704 - FERNANDA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/08/23 E DESLIG.03/02/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.250,00	1.250,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
79	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 41058.82 VL. TOTAL 41058.82 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 CONT.Nº050/22 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAAO DE 17(DEZESETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOM.LIVRE-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2/25.	PREGÃO ELE24/2022		0,00	7.280,88	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1126	0/0	***.655.604-**	10189 - JOÃO PAULO MARTINS MARQUES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.03/02/25--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
1170	0/0	***.996.588-**	8571 - JOSELENY FERREIRA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.03/02/25--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
1076	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		22.933,60	22.933,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:59:06

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 16 / 23)

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
1217	0/0	***.068.578-**	10197 - VIVIANE GOMES VILAS BOAS	1.00 VL. UNIT. 22933.60 VL. TOTAL 22933.60 - REF.A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO- MES DE : 02/25. 1.00 VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/22 E DESLIG.03/02/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		210,00	210,00	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901142.011100000 - GERAL									
1219	0/0	***.068.578-**	10197 - VIVIANE GOMES VILAS BOAS	1.00 VL. UNIT. 3675.00 VL. TOTAL 3675.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/22 E DESLIG.03/02/25--FERIAS VENC. E PROPORC.	OUTROS/NÃO		2.625,00	2.625,00	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901143 - 13º SALÁRIO 01.07.01.13.122.0006.2011.31901143.011100000 - GERAL									
1218	0/0	***.068.578-**	10197 - VIVIANE GOMES VILAS BOAS	1.00 VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/22 E DESLIG.03/02/25--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		175,00	175,00	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.07.01.13.122.0006.2011.31901145.011100000 - GERAL									
1220	0/0	***.068.578-**	10197 - VIVIANE GOMES VILAS BOAS	1.00 VL. UNIT. 1225.00 VL. TOTAL 1225.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/22 E DESLIG.03/02/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.225,00	1.225,00	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
1077	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 25634.04 VL. TOTAL 25634.04 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		25.634,04	25.634,04	0,00
1228	0/0	***.367.008-**	8676 - FREDERICO PALAZZOLLI OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/01/23 E DESLIG.03/02/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
1246	0/0	***.641.078-**	5536 - ANDERSON DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/06/24 E DESLIG.03/02/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
1257	0/0	***.244.578-**	10173 - MATHEUS ASSIS TERRIBELE	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/24 E DESLIG.10/02/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00
1266	0/0	***.593.928-**	9126 - JULIA OLIVEIRA MARTINS		OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:59:06

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 17 / 23)

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
1271	0/0	***.330.568-**	8164 - DAIANA APARECIDA DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/23 E DESLIG.03/02/25-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/24 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		180,00	180,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.08.01.27.122.0013.2074.31901110.011100000 - GERAL									
1232	0/0	***.367.008-**	8676 - FREDERICO PALAZZOLLI OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 30.36 VL. TOTAL 30.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/01/23 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									
1241	0/0	***.367.008-**	8676 - FREDERICO PALAZZOLLI OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1973.40 VL. TOTAL 1973.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/01/23 E DESLIG.03/02/25--FERIAS VENC. E PROPORC.	OUTROS/NÃO		1.973,40	1.973,40	0,00
1250	0/0	***.641.078-**	5536 - ANDERSON DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/06/24 E DESLIG.03/02/25--FERIAS PROPORCIONAIS	OUTROS/NÃO		1.012,00	1.012,00	0,00
1261	0/0	***.244.578-**	10173 - MATHEUS ASSIS TERRIBELE	1.00 VL. UNIT. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/24 E DESLIG.10/02/25--FERIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO		1.012,00	1.012,00	0,00
1269	0/0	***.593.928-**	9126 - JULIA OLIVEIRA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 885.50 VL. TOTAL 885.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/23 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		885,50	885,50	0,00
1273	0/0	***.330.568-**	8164 - DAIANA APARECIDA DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/24 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		450,00	450,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO 01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL									
1239	0/0	***.367.008-**	8676 - FREDERICO PALAZZOLLI OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/01/23 E DESLIG.03/02/25--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
1248	0/0	***.641.078-**	5536 - ANDERSON DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/06/24 E DESLIG.03/02/25--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		126,50	126,50	0,00
1260	0/0	***.244.578-**	10173 - MATHEUS ASSIS TERRIBELE	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/24 E DESLIG.10/02/25--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		126,50	126,50	0,00
1268	0/0	***.593.928-**	9126 - JULIA OLIVEIRA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/23 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		126,50	126,50	0,00
1272	0/0	***.330.568-**	8164 - DAIANA APARECIDA DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/24 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		150,00	150,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
1242	0/0	***.367.008-**	8676 - FREDERICO PALAZZOLLI OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		657,80	657,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:59:06
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 18 / 23)
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. 657.80 VL. TOTAL 657.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/01/23 E DESLIG.03/02/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.					
1252	0/0	***.641.078-**	5536 - ANDERSON DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 337.33 VL. TOTAL 337.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/06/24 E DESLIG.03/02/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		337,33	337,33	0,00
1263	0/0	***.244.578-**	10173 - MATHEUS ASSIS TERRIBELE	1.00 VL. UNIT. 337.33 VL. TOTAL 337.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/24 E DESLIG.10/02/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		337,33	337,33	0,00
1270	0/0	***.593.928-**	9126 - JULIA OLIVEIRA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 295.17 VL. TOTAL 295.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/23 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		295,17	295,17	0,00
1274	0/0	***.330.568-**	8164 - DAIANA APARECIDA DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/11/24 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		150,00	150,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601.011100000 - GERAL									
1237	0/0	***.367.008-**	8676 - FREDERICO PALAZZOLLI OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/01/23 E DESLIG.03/02/25--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
1247	0/0	***.641.078-**	5536 - ANDERSON DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/06/24 E DESLIG.03/02/25--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
1259	0/0	***.244.578-**	10173 - MATHEUS ASSIS TERRIBELE	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/24 E DESLIG.10/02/25--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
1267	0/0	***.593.928-**	9126 - JULIA OLIVEIRA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/23 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									
1078	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 4163.88 VL. TOTAL 4163.88 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		4.163,88	4.163,88	0,00
1275	0/0	***.635.058-**	2458 - FABIO RIVELINO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		210,00	210,00	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									
1277	0/0	***.635.058-**	2458 - FABIO RIVELINO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.400,00	1.400,00	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901143.011100000 - GERAL									
1276	0/0	***.635.058-**	2458 - FABIO RIVELINO RODRIGUES		OUTROS/NÃO		175,00	175,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:59:06

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 19 / 23)

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. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.03/02/25-13°SALARIO.									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901145.011100000 - GERAL									
1278	0/0	***.635.058-**	2458 - FABIO RIVELINO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 466.67 VL. TOTAL 466.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		466,67	466,67	0,00
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									
1080	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 221828.09 VL. TOTAL 221828.09 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		198.030,85	198.030,85	0,00
1096	0/0	***.336.948-**	2058 - SANDRA APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 429.49 VL. TOTAL 429.49 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/10/24 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		429,49	429,49	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									
1101	0/0	***.336.948-**	2058 - SANDRA APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1431.64 VL. TOTAL 1431.64 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/10/24 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.431,64	1.431,64	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13° SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1099	0/0	***.336.948-**	2058 - SANDRA APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 357.91 VL. TOTAL 357.91 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/10/24 E DESLIG.03/02/25-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		357,91	357,91	0,00
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									
1102	0/0	***.336.948-**	2058 - SANDRA APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 477.21 VL. TOTAL 477.21 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/10/24 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		477,21	477,21	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
92	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI		TOMADA DE 29/2019		0,00	3.092,24	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 08:59:06
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 20 / 23)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				1.00 VL. UNIT. 24737.92 VL. TOTAL 24737.92 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO,MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº27/25.					
78	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2560354500.00 VL. TOTAL 256035.45 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOM.LIVRE-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1/25.	PREGÃO ELE24/2022		0,00	20.121,39	0,00
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 01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1081	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 86479.87 VL. TOTAL 86479.87 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		86.479,87	86.479,87	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1082	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 44560.72 VL. TOTAL 44560.72 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 02/25	OUTROS/NÃO		44.560,72	44.560,72	0,00
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 - GESTAO 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									
1079	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 120002.70 VL. TOTAL 120002.70 - REF.AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS- MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		120.002,70	120.002,70	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.10.03.12.361.0007.2060.33903969.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
606	25/2025	061.198.164/0001-60	5014 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSA D		0,00	943,06	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 08:59:06
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 21 / 23)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 9430.44 VL. TOTAL 9430.44 - REF.O SEGURO DOS MICRO-ONIBUS MBENZ-PLACAS FVH 5A01E BKU7990-SEC.DE EDUCAÇÃO-PEDIDO DE COMPRA Nº82/25.									
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									
1083	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 21618.10 VL. TOTAL 21618.10 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROC.JURIDICA-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		21.618,10	21.618,10	0,00
1279	0/0	***.696.368-**	10190 - MATHEUS MARTINS SILVA	1.00 VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/24 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		180,00	180,00	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									
1281	0/0	***.696.368-**	10190 - MATHEUS MARTINS SILVA	1.00 VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/24 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		450,00	450,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901143.011100000 - GERAL									
1280	0/0	***.696.368-**	10190 - MATHEUS MARTINS SILVA	1.00 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/24 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		150,00	150,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901145.011100000 - GERAL									
1282	0/0	***.696.368-**	10190 - MATHEUS MARTINS SILVA	1.00 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/24 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		150,00	150,00	0,00
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									
1090	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		30.570,80	30.570,80	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 08:59:06
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 22 / 23)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 30570.80 VL. TOTAL 30570.80 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 02/25.									
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									
1091	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 87128.67 VL. TOTAL 87128.67 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		87.128,67	87.128,67	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL									
122	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 253521.29 VL. TOTAL 253521.29 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 CONT.Nº050/22 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOM.LIVRE-SEC.SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº3/25.	PREGÃO ELE24/2022		0,00	18.243,80	0,00
SUBTOTAL							1.458.633,72	1.541.656,91	0,00
TOTAL							1.458.633,72	1.541.656,91	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 12 de Fevereiro de 2025

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