



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2025 08:44:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 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 - REFA FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.987,20
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		0,00	0,00	7.500,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL									
77	538/2024	051.235.448/0001-25	9916 - CONAM-CONS.EM ADMINISTRAÇÃO MUNIC	1.00 VL. UNIT. 249900.00 VL. TOTAL 249900.00 - REF.O CONT.Nº24/24 DA CONT.DE EMPRESA ESPEC.P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUL.MULTIDISCIPLINAR DE CARATER CONTINUADO,DE NATUREZA PREV.E CONSULTIVA ABRANGENDO AS AREAS DE CONHECIMENTO CONTABIL/FINANCEIRA,ECONOMICA,JURIDICA,BEM C/ADM.,NAS MATERIAS DE CONTAB.PLANEJ.,EXECUÇÃO ORÇAM.,CONTAS PUBLICAS,RH,ADMISSAO DE PESSOAL E FL.DE PAGTO,COMPRAS,LICITAÇÕES,CONTRAT.DIRETAS,CONTRATOS ADMINIST.,GESTAO PUBLICA,GESTAO DE BENS PUBLICOS,TRANSPARENCIA PUBLICA,OUVIDORIA,PROC.LEGISLATIVO,CONF.CONDIÇÕES,QUANT.E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº17/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	35.700,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903950.011100000 - GERAL									
119	038/2023	003.496.538/0001-27	8755 - FORUM MEDICO ASSESSORIA S/C LTDA	1.00 VL. UNIT. 30749.94 VL. TOTAL 30749.94 - REF.O T.ADITIVO Nº033/24 DA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PERICIA MEDICA DO TRABALHO JUNTO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº12/25.	DISPENSA D		0,00	6.833,32	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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.715,25



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2025 08:44:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.01.04.122.0002.1003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.02.01.04.122.0002.1003.31901142.011100000 - GERAL				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.					
1349	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
01.02.01.04.122.0002.1003.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903607.011100000 - GERAL									
883	0/0	***.026.848-**	9890 - IZADORA DE SOUZA SOARES	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011100000 - GERAL									
1353	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 90.45 VL. TOTAL 90.45 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 483615854 DO MES DE : 03/25.	INEXIGÍVEL		90,45	90,45	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903948.011100000 - GERAL									
932	10/2025	018.595.011/0001-27	10170 - INSTITUTO GOV. LTDA	1.00 VL. UNIT. 18800000.00 VL. TOTAL 1880.00 - REF.CURSO DE TREINAMENTO DO SISTEMA AUDESP FASE V,PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR DO EXERCICIO/24 DO SERVIDOR : JOAO ROBERTO FERREIRA NO PROXIMO DIA : 21/02/25-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº115/25.	DISPENSAS		0,00	1.880,00	1.880,00
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	1.00 VL. UNIT. 43698.00 VL. TOTAL 43698.00 - REF. O T.ADITIVO Nº01/24 DO CONT.º020/23 DA PRESTACAO DE SERVICO 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.	DISPENSAS		0,00	230,47	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 01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - 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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.212,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2025 08:44:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
933	0/0	***.120.468-**	3581 - DULCINEIA CORREA FRANÇA	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		0,00	0,00	432,49
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	1.00 VL. UNIT. 15702.50 VL. TOTAL 15702.50 - REFA FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.702,50
01.03.01.04.122.0003.2006.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.03.01.04.122.0003.2006.31901142.011100000 - GERAL									
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
01.03.01.04.122.0003.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903607.011100000 - GERAL									
884	0/0	***.923.948-**	10026 - ANNA LAURA MENDES PISKOR	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI N°650 DE 06/09/01-01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1067	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 101789.00 VL. TOTAL 101789.00 - REFA FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101.789,00
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.648,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2025 08:44:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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									
813	0/0	***.161.878-**	8182 - EILANE GOMES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 485.33 VL. TOTAL 485.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	485,33
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		0,00	0,00	1.058,05
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		0,00	0,00	384,56
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		0,00	0,00	138,67
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		0,00	0,00	1.040,00
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		0,00	0,00	124.241,83
1319	0/0	***.025.598-**	7862 - MIRIAM AUGUSTO SILVA	1.00 VL. UNIT. 354.20 VL. TOTAL 354.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/08/21 E DESLIG.07/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		354,20	354,20	0,00
1323	0/0	***.025.598-**	7862 - MIRIAM AUGUSTO SILVA	1.00 VL. UNIT. 747.09 VL. TOTAL 747.09 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/08/21 E DESLIG.07/02/25-COMPL.LEI Nº14.434/225.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
816	0/0	***.161.878-**	8182 - EILANE GOMES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 466.67 VL. TOTAL 466.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/01/25-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	466,67
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		0,00	0,00	24,00
1321	0/0	***.025.598-**	7862 - MIRIAM AUGUSTO SILVA	1.00 VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/08/21 E DESLIG.07/02/25-ABONO ASSUIDADE.	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									
814	0/0	***.161.878-**	8182 - EILANE GOMES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 202.40 VL. TOTAL 202.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,40
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		0,00	0,00	40,48
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		0,00	0,00	20,24
1320	0/0	***.025.598-**	7862 - MIRIAM AUGUSTO SILVA	1.00 VL. UNIT. 70.84 VL. TOTAL 70.84 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/08/21 E DESLIG.07/02/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		70,84	70,84	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									
815	0/0	***.161.878-**	8182 - EILANE GOMES DE SOUZA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	901,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2025 08:44:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
819	0/0	***.161.878-**	8182 - EILANE GOMES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 901.33 VL. TOTAL 901.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.336,77
1002	0/0	***.763.548-**	10171 - SILVANA FREITAS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3376.77 VL. TOTAL 3376.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	910,80
1011	0/0	***.360.538-**	10172 - FERNANDO CAETANO FERREIRA NETO	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		0,00	0,00	993,17
1325	0/0	***.025.598-**	7862 - MIRIAM AUGUSTO SILVA	1.00 VL. UNIT. 993.17 VL. TOTAL 993.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/09/20 E DESLIG.02/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.795,00	3.795,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
818	0/0	***.161.878-**	8182 - EILANE GOMES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 198.63 VL. TOTAL 198.63 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/01/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	198,63
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.01/08/24 E DESLIG.04/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
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		0,00	0,00	198,63
1324	0/0	***.025.598-**	7862 - MIRIAM AUGUSTO SILVA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/08/21 E DESLIG.07/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
820	0/0	***.161.878-**	8182 - EILANE GOMES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1125.59 VL. TOTAL 1125.59 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.125,59
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		0,00	0,00	303,60
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		0,00	0,00	331,06
1326	0/0	***.025.598-**	7862 - MIRIAM AUGUSTO SILVA	1.00 VL. UNIT. 1518.00 VL. TOTAL 1518.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/08/21 E DESLIG.07/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.518,00	1.518,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903024.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1331	71/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL)PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº35/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	-1.550,97	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. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº145/25.	DISPENSA D		10.000,00	0,00	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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2025 08:44:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1322	0/0	***.025.598-**	7862 - MIRIAM AUGUSTO 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. 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/08/21 E DESLIG.07/02/25-CESAT 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 01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
1069	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.567,10
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		0,00	0,00	115.177,88
01.04.01.10.302.0009.2047.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.302.0009.2047.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1350	527/2023	002.520.829/0004-93	9631 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/23 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA ANEXO.	PREGÃO ELE15/2023		1.200,00	1.200,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
74	1527/2023	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 54885.60 VL. TOTAL 54885.60 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/24-CONT 015/23 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇAO C/FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DIGITALIZACAO CR DAS IMAGENS DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA INCLUINDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAÇAO,PELO PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº15/25.	PREGÃO ELE25/2023		0,00	0,00	6.860,70
01.04.01.10.302.0009.2047.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL									
90	2946/2023	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 8652.20 VL. TOTAL 8652.20 - REF.O T.ADITIVO Nº020/24 CONT.Nº013/23 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E,PELO REP.DE 12M-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº33/25.	PREGÃO ELE 8/2023		0,00	0,00	1.897,92
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.888,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2025 08:44:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.304.0009.2050.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
893	0/0	***.514.528-**	9971 - FABIANA ANJOS DOS SANTOS	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		0,00	0,00	400,00
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - 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		0,00	0,00	2.558,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
885	0/0	***.626.508-**	9793 - MARIA EDUARDA LUIZ DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
886	0/0	***.401.518-**	9592 - NIKELI NATALI COELHO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
887	0/0	***.455.918-**	9972 - BEATRIZ BIAZUZO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
939	0/0	***.149.498-**	9840 - JENNIFER DOS SANTOS ANUNSSIAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 267.00 VL. TOTAL 267.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	267,00
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									
821	0/0	***.698.028-**	8989 - GERSON GERALDO PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 1046.16 VL. TOTAL 1046.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.20/01/25-SAL.+ HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.046,16
827	0/0	***.255.005-**	10169 - FLAVIA ALMEIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1163.80 VL. TOTAL 1163.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/06/24 E DESLIG.23/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	404,80
832	0/0	***.096.544-**	7135 - MANOEL LIBERATO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1330.78 VL. TOTAL 1330.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-SAL.+HX EXTRAS50%+100%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	571,78
838	0/0	***.199.878-**	10185 - JORGE RAMON BRANCO PEREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	805,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2025 08:44:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1014	0/0	***.989.618-**	10175 - GUILHERME DA SILVA TOLEDO	1.00 VL. UNIT. 1564.80 VL. TOTAL 1564.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/11/24 E DESLIG.28/01/25-SAL.+HS EXTRAS 50%	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	265,65
1073	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	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%. 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		0,00	0,00	82.670,10
01.05.02.15.452.0004.2065.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901104.011100000 - GERAL									
839	0/0	***.199.878-**	10185 - JORGE RAMON BRANCO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 17.01 VL. TOTAL 17.01 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/11/24 E DESLIG.28/01/25-ADIC.NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17,01
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105.011100000 - GERAL									
833	0/0	***.096.544-**	7135 - MANOEL LIBERATO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-ABONO ASSIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
822	0/0	***.698.028-**	8989 - GERSON GERALDO PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 202.40 VL. TOTAL 202.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.20/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,40
828	0/0	***.255.005-**	10169 - FLAVIA ALMEIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 232.76 VL. TOTAL 232.76 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/06/24 E DESLIG.23/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	232,76
869	0/0	***.199.878-**	10185 - JORGE RAMON BRANCO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 283.36 VL. TOTAL 283.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/11/24 E DESLIG.28/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	283,36
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		0,00	0,00	30,36
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
825	0/0	***.698.028-**	8989 - GERSON GERALDO PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 1366.20 VL. TOTAL 1366.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.20/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	607,20
830	0/0	***.255.005-**	10169 - FLAVIA ALMEIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/06/24 E DESLIG.23/01/25-SFERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.062,60
836	0/0	***.096.544-**	7135 - MANOEL LIBERATO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3036.00 VL. TOTAL 3036.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.036,00
842	0/0	***.199.878-**	10185 - JORGE RAMON BRANCO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/11/24 E DESLIG.28/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	455,40
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		0,00	0,00	1.092,96
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
824	0/0	***.698.028-**	8989 - GERSON GERALDO PATRICIO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2025 08:44:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
829	0/0	***.255.005-**	10169 - FLAVIA ALMEIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.20/01/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
835	0/0	***.096.544-**	7135 - MANOEL LIBERATO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/06/24 E DESLIG.23/01/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126,50
841	0/0	***.199.878-**	10185 - JORGE RAMON BRANCO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
1017	0/0	***.989.618-**	10175 - GUILHERME DA SILVA TOLEDO	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/11/24 E DESLIG.28/01/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
826	0/0	***.698.028-**	8989 - GERSON GERALDO PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.20/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	455,40
831	0/0	***.255.005-**	10169 - FLAVIA ALMEIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 354.20 VL. TOTAL 354.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/06/24 E DESLIG.23/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	354,20
837	0/0	***.096.544-**	7135 - MANOEL LIBERATO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.012,00
843	0/0	***.199.878-**	10185 - JORGE RAMON BRANCO PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/11/24 E DESLIG.28/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
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		0,00	0,00	364,32
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL									
1329	71/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº143/25.	DISPENSA D		50.000,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
1328	561/2025	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº142/25.	DISPENSA D		10.000,00	0,00	0,00
823	0/0	***.698.028-**	8989 - GERSON GERALDO PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.20/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
834	0/0	***.096.544-**	7135 - MANOEL LIBERATO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
840	0/0	***.199.878-**	10185 - JORGE RAMON BRANCO PEREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2025 08:44:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1016	0/0	***.989.618-**	10175 - GUILHERME DA SILVA TOLEDO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/11/24 E DESLIG.28/01/25-CESTA BASICA. 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		0,00	0,00	120,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1075	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 75230.50 VL. TOTAL 75230.50 - REFA FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	75.230,50
01.06.01.08.122.0005.2037.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903607.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
888	0/0	***.863.298-**	9620 - BIANCA DE OLIVEIRA NOVAES	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI N°650 DE 06/09/01-01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
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									
844	0/0	***.687.248-**	8536 - MARIA HELENA SULDARIO PIMENTA	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.21/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
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		0,00	0,00	50,60
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		0,00	0,00	50,60
01.06.03.08.241.0005.2033.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.06.03.08.241.0005.2033.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
845	0/0	***.687.248-**	8536 - MARIA HELENA SULDARIO PIMENTA	1.00 VL. UNIT. 212.52 VL. TOTAL 212.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.21/01/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	212,52
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		0,00	0,00	10,12
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		0,00	0,00	10,12
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									
848	0/0	***.687.248-**	8536 - MARIA HELENA SULDARIO PIMENTA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.491,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2025 08:44:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
850	0/0	***.100.099-**	9821 - JULIETE RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 3491.40 VL. TOTAL 3491.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.21/01/25-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 1098.23 VL. TOTAL 1098.23 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.20/11/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.098,23
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		0,00	0,00	759,00
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		0,00	0,00	151,80
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
847	0/0	***.687.248-**	8536 - MARIA HELENA SULDARIO PIMENTA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.21/01/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
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		0,00	0,00	151,80
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		0,00	0,00	151,80
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		0,00	0,00	50,60
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
849	0/0	***.687.248-**	8536 - MARIA HELENA SULDARIO PIMENTA	1.00 VL. UNIT. 1163.80 VL. TOTAL 1163.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.21/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.163,80
1033	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		0,00	0,00	253,00
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
846	0/0	***.687.248-**	8536 - MARIA HELENA SULDARIO PIMENTA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.21/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
1028	0/0	***.037.388-**	7906 - KELLY ESMERALDA DE OLIVEIRA FRANCO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/09/24 E DESLIG.01/02/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1351	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 461.90 VL. TOTAL 461.90 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.43531776 E 86513338 DO MES DE : 03/25.	DISPENSA D		461,90	461,90	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1354	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		161,27	161,27	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2025 08:44:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 161.27 VL. TOTAL 161.27 - REF:O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 715948849 DO MES DE : 03/25.					
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	1.00 VL. UNIT. 22933.60 VL. TOTAL 22933.60 - REFA FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO- MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.933,60
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 - REFA FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.634,04
01.08.01.27.122.0013.2074.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903024.011100000 - GERAL									
1330	71/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº144/25.	DISPENSA D		10.000,00	0,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL									
889	0/0	***.213.998-**	8596 - ALINE SANTOS LIMA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
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		0,00	0,00	2.500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2025 08:44:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33904601.011100000 - GERAL				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.					
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		0,00	0,00	120,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
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		0,00	0,00	202,40
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		0,00	0,00	4.163,88
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		0,00	0,00	759,00
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		0,00	0,00	126,50
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	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	506,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1310	0/0	***.068.848-**	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA		OUTROS/NÃO		251,26	251,26	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2025 08:44:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1311	0/0	***.593.928-**	9126 - JULIA OLIVEIRA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 251.26 VL. TOTAL 251.26 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-02/25.	OUTROS/NÃO		268,17	268,17	0,00
1312	0/0	***.932.108-**	9567 - ALCIONE RODRIGUES COELHO	1.00 VL. UNIT. 268.17 VL. TOTAL 268.17 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-02/25.	OUTROS/NÃO		187,42	187,42	0,00
1313	0/0	***.810.058-**	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 187.42 VL. TOTAL 187.42 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-02/25.	OUTROS/NÃO		316,29	316,29	0,00
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									
894	0/0	***.100.916-**	6243 - SANDRA CRISTINA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3707.77 VL. TOTAL 3707.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.28/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.721,47
1080	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 221828.09 VL. TOTAL 221828.09 - REFA FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	198.030,85
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
895	0/0	***.100.916-**	6243 - SANDRA CRISTINA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 185.39 VL. TOTAL 185.39 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.28/01/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	185,39
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									
896	0/0	***.100.916-**	6243 - SANDRA CRISTINA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 347.60 VL. TOTAL 347.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/15 E DESLIG.28/01/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	347,60
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903024.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1332	71/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº146/25.	DISPENSA D		10.000,00	0,00	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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	86.479,87



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2025 08:44:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 15 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 86479.87 VL. TOTAL 86479.87 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 02/25.									
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		0,00	0,00	44.560,72
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		0,00	0,00	120.002,70
1314	0/0	***.308.308-**	10203 - LUANA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 708.40 VL. TOTAL 708.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/24 E DESLIG.14/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		708,40	708,40	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1317	0/0	***.308.308-**	10203 - LUANA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1265.00 VL. TOTAL 1265.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/24 E DESLIG.14/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.265,00	1.265,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1316	0/0	***.308.308-**	10203 - LUANA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/24 E DESLIG.14/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		126,50	126,50	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1318	0/0	***.308.308-**	10203 - LUANA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 421.67 VL. TOTAL 421.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/24 E DESLIG.14/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		421,67	421,67	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	0,00	943,06



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2025 08:44:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 16 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				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.					
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1315	0/0	***.308.308-**	10203 - LUANA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/24 E DESLIG.14/02/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND									
1333	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 25726.08 VL. TOTAL 25726.08 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº126/25.	PREGÃO ELE16/2024		25.726,08	0,00	0,00
1336	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2108.70 VL. TOTAL 2108.70 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº129/25.	PREGÃO ELE16/2024		2.108,70	0,00	0,00
1337	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 15760.41 VL. TOTAL 15760.41 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº130/25.	PREGÃO ELE16/2024		15.760,41	0,00	0,00
1340	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1291.83 VL. TOTAL 1291.83 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº133/25.	PREGÃO ELE16/2024		1.291,83	0,00	0,00
1341	2411/2024	007.290.015/0001-80	10199 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 29592.88 VL. TOTAL 29592.88 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº139/25.	PREGÃO ELE16/2024		29.592,88	0,00	0,00
1344	2411/2024	007.290.015/0001-80	10199 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 2425.64 VL. TOTAL 2425.64 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº141/25.	PREGÃO ELE16/2024		2.425,64	0,00	0,00
1345	2411/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE16/2024		7.422,18	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2025 08:44:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 17 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1348	2411/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7422.18 VL. TOTAL 7422.18 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº134/25.	PREGÃO ELE16/2024		608,37	0,00	0,00
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
1334	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 7591.30 VL. TOTAL 7591.30 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº127/25.	PREGÃO ELE16/2024		7.591,30	0,00	0,00
1338	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4650.61 VL. TOTAL 4650.61 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº131/25.	PREGÃO ELE16/2024		4.650,61	0,00	0,00
1342	2411/2024	007.290.015/0001-80	10199 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 8732.33 VL. TOTAL 8732.33 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº139/25.	PREGÃO ELE16/2024		8.732,33	0,00	0,00
1346	2411/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2190.15 VL. TOTAL 2190.15 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº135/25.	PREGÃO ELE16/2024		2.190,15	0,00	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA									
1335	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 6747.82 VL. TOTAL 6747.82 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº128/25.	PREGÃO ELE16/2024		6.747,82	0,00	0,00
1339	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4133.88 VL. TOTAL 4133.88 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº132/25.	PREGÃO ELE16/2024		4.133,88	0,00	0,00
1343	2411/2024	007.290.015/0001-80	10199 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA		PREGÃO ELE16/2024		7.762,07	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2025 08:44:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 18 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1347	2411/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7762.07 VL. TOTAL 7762.07 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº140/25. 1.00 VL. UNIT. 1946.80 VL. TOTAL 1946.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº136/25.	PREGÃO ELE16/2024		1.946,80	0,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - 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		0,00	0,00	21.618,10
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL									
890	0/0	***.431.508-**	8827 - MAURICIO RODRIGUES DO ESPIRITO SAN	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
891	0/0	***.786.928-**	9973 - LARISSA SARA SILVA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
892	0/0	***.429.148-**	9889 - ANTONIO JOÃO LEONCIO ALBURQUEQUE	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-01/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
1327	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 222.12 VL. TOTAL 222.12 - REF.AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO-PROC.ANEXO-PROC.JURIDIC A-PROT.370/25.	OUTROS/NÃO		222,12	222,12	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		0,00	0,00	30.570,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2025 08:44:18

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 19 / 20)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 30570.80 VL. TOTAL 30570.80 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 02/25.									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903943.011100000 - GERAL									
1352	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 325.73 VL. TOTAL 325.73 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-INST.118446771 DO MES DE : 03/25.	DISPENSA D		325,73	325,73	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									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL									
852	0/0	***.931.398-**	5869 - SAMUEL RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	253,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901104.011100000 - GERAL									
853	0/0	***.931.398-**	5869 - SAMUEL RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 21.25 VL. TOTAL 21.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-ADIC.NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,25
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL									
854	0/0	***.931.398-**	5869 - SAMUEL RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
857	0/0	***.931.398-**	5869 - SAMUEL RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 3036.00 VL. TOTAL 3036.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.036,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
856	0/0	***.931.398-**	5869 - SAMUEL RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126,50
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
858	0/0	***.931.398-**	5869 - SAMUEL RODRIGUES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.012,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2025 08:44:18
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 20 / 20)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.									
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 - GESTÃO 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		0,00	0,00	87.128,67
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL									
855	0/0	***.931.398-**	5869 - SAMUEL RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL							230.862,07	19.563,84	432.108,00
TOTAL							230.862,07	19.563,84	432.108,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 14 de Fevereiro de 2025

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