



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/03/2025 10:00:40

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 47)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 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									
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		0,00	0,00	151,80
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		0,00	0,00	151,80
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		0,00	0,00	210,00
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		0,00	0,00	151,80
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		0,00	0,00	151,80
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		0,00	0,00	210,00
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		0,00	0,00	210,00
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		0,00	0,00	210,00
1445	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 1 VL. UNIT. 101371.23 VL. TOTAL 101371.23 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101.371,23
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		0,00	0,00	7,59
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		0,00	0,00	7,59
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		0,00	0,00	10,50
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		0,00	0,00	3.054,98



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:00:40

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 47)

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		0,00	0,00	1.138,50
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		0,00	0,00	2.450,00
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		0,00	0,00	8.475,00
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		0,00	0,00	2.390,85
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		0,00	0,00	5.075,00
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		0,00	0,00	3.858,75
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		0,00	0,00	2.625,00
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		0,00	0,00	0,50
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		0,00	0,00	132,83
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		0,00	0,00	126,50
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		0,00	0,00	175,00
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		0,00	0,00	126,50
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		0,00	0,00	132,83
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		0,00	0,00	175,00
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		0,00	0,00	183,75
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		0,00	0,00	175,00
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		0,00	0,00	1.018,33
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		0,00	0,00	379,50
1118	0/0	***.455.348-**	8406 - GILBERTO LABRIOLA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	816,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:00:40

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 47)

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
1123	0/0	***.582.018-**	7712 - HENRI BAUDICHON	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.825,17
1133	0/0	***.832.008-**	6367 - ANDERSON RAIMUNDO	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		0,00	0,00	796,95
1138	0/0	***.728.009-**	6498 - ALMIR COELHO DA SILVA	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		0,00	0,00	1.691,67
1148	0/0	***.750.258-**	6701 - VIVIAN VINTORIN SOARES	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		0,00	0,00	1.286,25
1152	0/0	***.014.468-**	10198 - ROSANGELA DAS GRAÇAS CARLOS	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		0,00	0,00	875,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
1579	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 17999.75 VL. TOTAL 17999.75 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNO E OUTROS-MÊS DE : 02/25..	OUTROS/NÃO		17.999,75	17.999,75	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL									
1558	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4919.70 VL. TOTAL 4919.70 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES.DE GABINETE-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		4.919,70	4.919,70	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011100000 - GERAL									
1604	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 115.14 VL. TOTAL 115.14 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 847580075 E847569187 DO MES DE : 03/25.	INEXIGÍVEL		115,14	115,14	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
1531	0/0	000.703.157/0001-83	8673 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	1.00 VL. UNIT. 1309.00 VL. TOTAL 1309.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL 02/25.	OUTROS/NÃO		1.309,00	1.309,00	1.309,00
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:00:40

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 47)

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
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.02/03/17 E DESLIG.03/02/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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.17/05/21 E DESLIG.03/02/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
977	0/0	***.606.978-**	10174 - BRENDON MATHEUS CARVALHO OLIVEIR	1.00 VL. UNIT. 202.40 VL. TOTAL 202.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/20 E DESLIG.04/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,40
1153	0/0	***.263.448-**	10204 - SABRINA MARTINS CIRQUEIRA	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		0,00	0,00	200,00
1158	0/0	***.358.748-**	10192 - ODETE APARECIDA PEREIRA DREZZA	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		0,00	0,00	151,80
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.07/02/22 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
1178	0/0	***.465.148-**	6988 - RAFAELA MARIA LOPES OLIVEIRA	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		0,00	0,00	210,00
1184	0/0	***.497.458-**	5941 - SUELEN MARTINS SILVEIRA	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		0,00	0,00	151,80
1193	0/0	***.547.778-**	10194 - DANILO FERREIRA DE BRITO	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		0,00	0,00	350,00
1198	0/0	***.872.658-**	8131 - YASMIN RODRIGUES DE C. SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
1446	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 33993.71 VL. TOTAL 33993.71 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.993,71
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		0,00	0,00	10,50
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		0,00	0,00	7,59
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		0,00	0,00	17,50
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30,36



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:00:40

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 47)

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. 30.36 VL. TOTAL 30.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.03/02/25-INSALUBRIDADE.									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901142.011100000 - GERAL									
980	0/0	***.606.978-**	10174 - BRENDON MATHEUS CARVALHO OLIVEIR	1.00 VL. UNIT. 2209.50 VL. TOTAL 2209.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/20 E DESLIG.04/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.209,50
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		0,00	0,00	1.666,67
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		0,00	0,00	4.680,50
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		0,00	0,00	1.821,60
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		0,00	0,00	11.025,00
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		0,00	0,00	5.616,60
1196	0/0	***.547.778-**	10194 - DANILO FERREIRA DE BRITO	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.356,25
1200	0/0	***.872.658-**	8131 - YASMIN RODRIGUES DE C. SILVEIRA	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		0,00	0,00	3.036,00
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		0,00	0,00	700,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901143.011100000 - GERAL									
979	0/0	***.606.978-**	10174 - BRENDON MATHEUS CARVALHO OLIVEIR	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/20 E DESLIG.04/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126,50
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		0,00	0,00	166,67
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		0,00	0,00	126,50
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		0,00	0,00	151,80
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		0,00	0,00	183,75
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		0,00	0,00	132,83
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		0,00	0,00	306,25
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		0,00	0,00	126,50
01.02.01.04.122.0002.1003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901145.011100000 - GERAL									
981	0/0	***.606.978-**	10174 - BRENDON MATHEUS CARVALHO OLIVEIR		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	969,83



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 47)
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
1157	0/0	***.263.448-**	10204 - SABRINA MARTINS CIRQUEIRA	1.00 969,83 VL. UNIT. 969,83 VL. TOTAL 969,83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/20 E DESLIG.04/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	555,56
1166	0/0	***.358.748-**	10192 - ODETE APARECIDA PEREIRA DREZZA	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		0,00	0,00	1.560,17
1177	0/0	***.388.208-**	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	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		0,00	0,00	607,20
1183	0/0	***.465.148-**	6988 - RAFAELA MARIA LOPES OLIVEIRA	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		0,00	0,00	3.675,00
1190	0/0	***.497.458-**	5941 - SUELEN MARTINS SILVEIRA	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		0,00	0,00	2.125,20
1197	0/0	***.547.778-**	10194 - DANILO FERREIRA DE BRITO	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		0,00	0,00	7.452,08
1201	0/0	***.872.658-**	8131 - YASMIN RODRIGUES DE C. SILVEIRA	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		0,00	0,00	1.012,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL									
1580	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 9091,71 VL. TOTAL 9091,71 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-02/25.	OUTROS/NÃO		9.091,71	9.091,71	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL									
1559	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2446,67 VL. TOTAL 2446,67 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		2.446,67	2.446,67	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903916.011100000 - GERAL									
1364	20/2025	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI	1.00 VL. UNIT. 20000,00 VL. TOTAL 20000,00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NO PREDIO DA PREFEITURA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº150/25.	DISPENSA D		0,00	18.600,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL									
1514	2752/2024	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 VL. UNIT. 178,90 VL. TOTAL 178,90 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº9912602571 P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº209/25.	DISPENSA D		178,90	0,00	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									
1202	0/0	***.288.978-**	8511 - ELISVANE GONÇALVES DUQUE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:00:40

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 47)

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
1207	0/0	***.707.348-**	5758 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES	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. 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		0,00	0,00	500,00
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		0,00	0,00	151,80
1447	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 30228.26 VL. TOTAL 30228.26 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.228,26
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		0,00	0,00	500,00
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		0,00	0,00	4.680,50
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		0,00	0,00	15.416,67
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		0,00	0,00	1.138,50
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	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126,50
1209	0/0	***.707.348-**	5758 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES	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		0,00	0,00	416,67
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		0,00	0,00	126,50
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		0,00	0,00	1.560,17
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		0,00	0,00	5.138,89
1216	0/0	***.888.068-**	10191 - BARBARA HELOISA LABRIOLA MISSE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	379,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 8 / 47)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL									
1581	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	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		3.672,28	3.672,28	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.02.02.04.123.0002.1004.31911308.011100000 - GERAL									
1560	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3854.92 VL. TOTAL 3854.92 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FINANCEIRO-02/25.	OUTROS/NÃO		3.854,92	3.854,92	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.02.02.04.123.0002.1004.33903981.011100000 - GERAL									
1536	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 112.83 VL. TOTAL 112.83 - REF. TARIFAS-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		112,83	112,83	112,83
1537	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 38.07 VL. TOTAL 38.07 - REF. TARIFAS-BCO : 1009.	OUTROS/NÃO		38,07	38,07	38,07
1538	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 99.45 VL. TOTAL 99.45 - REF. TARIFAS-BCO : 1047.	OUTROS/NÃO		99,45	99,45	99,45
1542	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 953.67 VL. TOTAL 953.67 - REF. TARIFAS-BCO : 3113.	OUTROS/NÃO		953,67	953,67	953,67
1556	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2453.69 VL. TOTAL 2453.69 - REF. TARIFAS-BCO : 1036.	OUTROS/NÃO		2.453,69	2.453,69	2.453,69
01.02.02.04.123.0002.1004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.02.04.123.0002.1004.33903999.011100000 - GERAL									
1535	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 147.26 VL. TOTAL 147.26 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2025 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO-1002-02/25.	OUTROS/NÃO		147,26	147,26	147,26
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL									
106	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 858903.21 VL. TOTAL 858903.21 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/24 CONT.019/23 PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA.COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº31/25.	PREGÃO ELE29/2023		0,00	0,00	78.082,11
1557	307/2025	019.625.833/0001-76	10214 - 1DOC TECNOLOGIA S.A		INEXIGÍVEL		51.500,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 9 / 47)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 51500.00 VL. TOTAL 51500.00 - REF.O LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE.DENOMINADA PLATAFORMA 1DOC",NOS TERMOS DESSE CONTRATO DE FORMA ONEROSA,INSTRANSFERIVEL E NAO EXCLUSIVA,COM AS FUNCIONALIDADES PREVISTAS DE GESTAO,FORMATACAO,EDICAO E ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS DE FORMA ILIMITADA,NA MODALIDADE SOFTWARE AS A SERVICE,BEM COMO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,ASSESSORIA,SUORTE TECNICO E MANUTENCAO DO REFERIDO SOFTWARE,NOS TERMOS DO ANEXO I- PROPOSTA COMERCIAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº203/25.									
01.02.02.04.123.0002.1004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.02.02.04.123.0002.1004.33904601.011100000 - GERAL									
978	0/0	***.606.978-**	10174 - BRENDON MATHEUS CARVALHO OLIVEIR	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/20 E DESLIG.04/02/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
986	0/0	***.959.858-**	3552 - ALFREDO MOREIRA DE AZEVEDO FILHO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.30/04/98 E DESLIG.10/02/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
1544	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 26374.04 VL. TOTAL 26374.04 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		26.374,04	26.374,04	26.374,04
1545	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 2635.53 VL. TOTAL 2635.53 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		2.635,53	2.635,53	2.635,53
1546	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 9543.86 VL. TOTAL 9543.86 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		9.543,86	9.543,86	9.543,86
1547	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 13.56 VL. TOTAL 13.56 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1004.	OUTROS/NÃO		13,56	13,56	13,56
1548	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 5.12 VL. TOTAL 5.12 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1004.	OUTROS/NÃO		5,12	5,12	5,12
1549	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		0,44	0,44	0,44



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 47)
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
1550	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 0.44 VL. TOTAL 0.44 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005. 1.00 VL. UNIT. 348.12 VL. TOTAL 348.12 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		348,12	348,12	348,12
1551	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 240.60 VL. TOTAL 240.60 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		240,60	240,60	240,60
1554	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 41.52 VL. TOTAL 41.52 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO 1011.	OUTROS/NÃO		41,52	41,52	41,52
1555	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 25.87 VL. TOTAL 25.87 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034.	OUTROS/NÃO		25,87	25,87	25,87
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1552	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 842.34 VL. TOTAL 842.34 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		842,34	842,34	842,34
1553	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 19.19 VL. TOTAL 19.19 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		19,19	19,19	19,19
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL									
1533	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 5151.04 VL. TOTAL 5151.04 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2025 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-PRINCIPAL-BCO 1002-02/25	OUTROS/NÃO		5.151,04	5.151,04	5.151,04
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL 01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.011100000 - GERAL									
1534	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1209.78 VL. TOTAL 1209.78 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2025 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-02/25.	OUTROS/NÃO		1.209,78	1.209,78	1.209,78
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - GERAL									
1532	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 23517.39 VL. TOTAL 23517.39 - REF. DEBITO-RFB-PREV.PARC.60-RET.DARF NO BANCO : 1002-PARC. 59.	OUTROS/NÃO		23.517,39	23.517,39	23.517,39
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS 01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL									
1368	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	280.698,47



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:00:40

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 47)

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
1369	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 280698.47 VL. TOTAL 280698.47 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/PRINC.-PARC.33°X240°PARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.358,22
1370	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 57358.22 VL. TOTAL 57358.22 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/ATUAL-PARC.33°X240°PARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.022,22
1371	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 17022.22 VL. TOTAL 17022.22 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-PARC 14.X60.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.263,86
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
982	0/0	***.959.858-**	3552 - ALFREDO MOREIRA DE AZEVEDO FILHO	1.00 VL. UNIT. 202.40 VL. TOTAL 202.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.30/04/98 E DESLIG.10/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,40
992	0/0	***.707.538-**	7338 - CINTIA FERNANDES LIMA ABREU	1.00 VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/18 E DESLIG.04/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	280,00
1221	0/0	***.336.518-**	874 - DANIEL PAIS DE OLIVEIRA	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		0,00	0,00	210,00
1225	0/0	***.431.048-**	10195 - FABIO SIMÕES DA ROSA NETO	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		0,00	0,00	151,80
1231	0/0	***.446.448-**	10180 - MAISA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/11/20 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210,00
1456	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 28265.53 VL. TOTAL 28265.53 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.265,53
01.03.01.04.122.0003.2006.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901105.011100000 - GERAL									
983	0/0	***.959.858-**	3552 - ALFREDO MOREIRA DE AZEVEDO FILHO	1.00 VL. UNIT. 36.57 VL. TOTAL 36.57 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.30/04/98 E DESLIG.10/02/25-SEXTA PARTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36,57
984	0/0	***.959.858-**	3552 - ALFREDO MOREIRA DE AZEVEDO FILHO	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.30/04/98 E DESLIG.10/02/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,60
987	0/0	***.959.858-**	3552 - ALFREDO MOREIRA DE AZEVEDO FILHO	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.30/04/98 E DESLIG.10/02/25-ABONO ASSUIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901142.011100000 - GERAL									
985	0/0	***.959.858-**	3552 - ALFREDO MOREIRA DE AZEVEDO FILHO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 12 / 47)
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
989	0/0	***.959.858-**	3552 - ALFREDO MOREIRA DE AZEVEDO FILHO	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.30/04/98 E DESLIG.10/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.800,56
994	0/0	***.707.538-**	7338 - CINTIA FERNANDES LIMA ABREU	1.00 VL. UNIT. 3800.56 VL. TOTAL 3800.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.30/04/98 E DESLIG.10/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.950,00
1223	0/0	***.336.518-**	874 - DANIEL PAIS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 5950.00 VL. TOTAL 5950.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/18 E DESLIG.04/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.100,00
1229	0/0	***.431.048-**	10195 - FABIO SIMÕES DA ROSA NETO	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		0,00	0,00	2.656,50
1235	0/0	***.446.448-**	10180 - MAISA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	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		0,00	0,00	4.725,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901143.011100000 - GERAL									
988	0/0	***.959.858-**	3552 - ALFREDO MOREIRA DE AZEVEDO FILHO	1.00 VL. UNIT. 161.93 VL. TOTAL 161.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.30/04/98 E DESLIG.10/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	161,93
993	0/0	***.707.538-**	7338 - CINTIA FERNANDES LIMA ABREU	1.00 VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/18 E DESLIG.04/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	175,00
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		0,00	0,00	175,00
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		0,00	0,00	126,50
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		0,00	0,00	175,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901145.011100000 - GERAL									
990	0/0	***.959.858-**	3552 - ALFREDO MOREIRA DE AZEVEDO FILHO	1.00 VL. UNIT. 1266.85 VL. TOTAL 1266.85 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.30/04/98 E DESLIG.10/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.266,85
995	0/0	***.707.538-**	7338 - CINTIA FERNANDES LIMA ABREU	1.00 VL. UNIT. 1983.33 VL. TOTAL 1983.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/18 E DESLIG.04/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.983,33
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		0,00	0,00	700,00
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		0,00	0,00	885,50
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		0,00	0,00	1.575,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901147.011100000 - GERAL									
991	0/0	***.959.858-**	3552 - ALFREDO MOREIRA DE AZEVEDO FILHO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.975,75



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 13 / 47)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 6975.75 VL. TOTAL 6975.75 - REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.30/04/98 E DESLIG.10/02/25-LICENÇA PREMIO INDENIZADA.									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL									
1582	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2904.51 VL. TOTAL 2904.51 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		2.904,51	2.904,51	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31911308.011100000 - GERAL									
1561	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4524.35 VL. TOTAL 4524.35 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		4.524,35	4.524,35	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615.011100000 - GERAL									
1529	03/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 1952.70 VL. TOTAL 1952.70 - REF. O TERMO ADITIVO Nº012/25 CONT. Nº014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A EST.DOS ROMEIROS Nº200.BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEÍCULOS DAS SEC.DE SAÚDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº196/25.	DISPENSA D		1.952,70	0,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903979.011100000 - GERAL									
1362	234/2025	060.509.015/0001-01	9018 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO	1.00 VL. UNIT. 1875.00 VL. TOTAL 1875.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTO(PLANILHAS)FDE PARA USO NOS ORÇAMENTOS DO PLANO FUNDAÇÃO PARA O DESENV.DA EDUCAÇÃO-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº148/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.875,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903981.011100000 - GERAL									
1543	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 12.69 - REF. TARIFAS-BCO : 3120.	OUTROS/NÃO		12,69	12,69	12,69
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									
1448	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	155.649,26



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 14 / 47)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 155649.26 VL. TOTAL 155649.26 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 02/25.					
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1584	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 22606.47 VL. TOTAL 22606.47 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-02/25.	OUTROS/NÃO		22.606,47	22.606,47	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1563	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 20552.57 VL. TOTAL 20552.57 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		20.552,57	20.552,57	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									
1449	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 23776.49 VL. TOTAL 23776.49 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.776,49
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
1450	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 40000.00 VL. TOTAL 40000.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.000,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
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		0,00	0,00	210,00
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		0,00	0,00	700,00
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		0,00	0,00	354,20
1403	0/0	***.030.318-**	10207 - CAROLINE MARIA SILVA NOBREGA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:00:40

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 15 / 47)

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
1452	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/20 E DESLIG.17/02/25-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 291083.64 VL. TOTAL 291083.64 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	291.083,64
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		0,00	0,00	35,00
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		0,00	0,00	35,00
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	1.00 VL. UNIT. 30.36 VL. TOTAL 30.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/05/22 E DESLIG.03/02/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30,36
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		0,00	0,00	70,84
1398	0/0	***.456.838-**	10206 - SOLEANE DOS SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 131.56 VL. TOTAL 131.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.13/02/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	131,56
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-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.156,30
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		0,00	0,00	3.675,00
1325	0/0	***.025.598-**	7862 - MIRIAM AUGUSTO SILVA	1.00 VL. UNIT. 4554.00 VL. TOTAL 4554.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/08/21 E DESLIG.07/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.795,00
1399	0/0	***.456.838-**	10206 - SOLEANE DOS SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.13/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	390,00
1401	0/0	***.456.838-**	10206 - SOLEANE DOS SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 939.00 VL. TOTAL 939.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.13/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	419,00
1405	0/0	***.030.318-**	10207 - CAROLINE MARIA SILVA NOBREGA	1.00 VL. UNIT. 3250.00 VL. TOTAL 3250.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/20 E DESLIG.17/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.250,00
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 16 / 47)
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 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.					
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		0,00	0,00	183,75
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		0,00	0,00	151,80
1400	0/0	***.456.838-**	10206 - SOLEANE DOS SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 187.80 VL. TOTAL 187.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.13/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	187,80
1404	0/0	***.030.318-**	10207 - CAROLINE MARIA SILVA NOBREGA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/20 E DESLIG.17/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
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		0,00	0,00	1.402,10
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		0,00	0,00	1.225,00
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		0,00	0,00	1.518,00
1402	0/0	***.456.838-**	10206 - SOLEANE DOS SANTOS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 313.00 VL. TOTAL 313.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/23 E DESLIG.13/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	313,00
1406	0/0	***.030.318-**	10207 - CAROLINE MARIA SILVA NOBREGA	1.00 VL. UNIT. 1083.33 VL. TOTAL 1083.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/01/20 E DESLIG.17/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.083,33
01.04.01.10.301.0009.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1583	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 62390.85 VL. TOTAL 62390.85 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		62.390,85	62.390,85	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1562	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 25543.78 VL. TOTAL 25543.78 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-DO MES DE :02/25.	OUTROS/NÃO		25.543,78	25.543,78	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									
99	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL)PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº35/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	2.664,11	0,00
1519	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE 1/2023		81.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:00:40

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 17 / 47)

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
1523	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 81000.00 VL. TOTAL 81000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº200/25.					
				1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº205/25.	PREGÃO PRE 1/2023		48.000,00	0,00	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 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOM.LIVRE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº5/25.	PREGÃO ELE24/2022		0,00	0,00	14.594,06
458	0/0	***.916.546-**	5316 - STEFANE SANTOS FLORES	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.0049/25.	OUTROS/NÃO		-63,68	-63,68	-63,68
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
114	0/0	***.092.597-**	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	500,00
116	0/0	***.043.758-**	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	500,00
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.10/08/21 E DESLIG.07/02/25-CESAT BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.013100000 - SAÚDE-GERAL									
115	0/0	***.092.597-**	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	1.000,00
117	0/0	***.043.758-**	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	1.000,00
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									
1451	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.248,14



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 18 / 47)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14248.14 VL. TOTAL 14248.14 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 02/25.					
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1585	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2330.32 VL. TOTAL 2330.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 02/25.	OUTROS/NÃO		2.330,32	2.330,32	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1564	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1168.97 VL. TOTAL 1168.97 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAMU-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		1.168,97	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
121	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL)PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº34/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	6.216,25	0,00
1518	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 189000.00 VL. TOTAL 189000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº199/25.	PREGÃO PRE 1/2023		189.000,00	0,00	0,00
1522	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 112000.00 VL. TOTAL 112000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº204/25.	PREGÃO PRE 1/2023		112.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903615.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1526	003/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 7420.10 VL. TOTAL 7420.10 - REF.O TERMO ADITIVO Nº012/25 CONT.Nº014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A EST.DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SEC.DE SAUDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº192/25.	DISPENSA D		7.420,10	0,00	0,00
1527	003/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		19.526,60	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 19 / 47)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 19526.60 VL. TOTAL 19526.60 - REF.O TERMO ADITIVO Nº012/25 CONT.Nº014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A EST.DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SEC.DE SAUDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº194/25.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
271	1473/2024	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 33000.00 VL. TOTAL 33000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº001/25 DA PROR.DO CONT.Nº005/24 DE VALOR R\$ 33.000,00 E P/PERIODO DE 06M(SEIS) DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO-X-SEC.DE SAUDE-PED.COMPRA Nº75/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.500,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903912.053020005 - MAC SAMU									
1515	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 15684.00 VL. TOTAL 15684.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº011/25-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº191/25.	CONVITE	11/2012	15.684,00	0,00	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									
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		0,00	0,00	195,00
1453	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 12148.27 VL. TOTAL 12148.27 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.148,27
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		0,00	0,00	30,36
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.573,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 20 / 47)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.									
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		0,00	0,00	187,80
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	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.191,00
01.04.01.10.304.0009.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1586	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 580.51 VL. TOTAL 580.51 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA-02/25.	OUTROS/NÃO		580,51	580,51	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1565	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2577.08 VL. TOTAL 2577.08 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIG.SANITARIA-MES DE :02/25.	OUTROS/NÃO		2.577,08	2.577,08	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1454	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 5012.70 VL. TOTAL 5012.70 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.012,70
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1587	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		1.014,05	1.014,05	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 21 / 47)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1014.05 VL. TOTAL 1014.05 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-DEPART.ADM.SAUDE-02/25.									
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1566	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 393.30 VL. TOTAL 393.30 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO SAUDE-MES DE :02/25.	OUTROS/NÃO		393,30	393,30	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903699.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1512	0/0	***.990.573-**	8235 - TAYANE ALVES CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO- PROT.480/25.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903981.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1539	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 200.28 VL. TOTAL 200.28 - REF. TARIFAS-BCO : 1051.	OUTROS/NÃO		200,28	200,28	200,28
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
120	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 87180.50 VL. TOTAL 87180.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/24 CONT.019/23 PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS- PED.DE COMPRA Nº32/25.	PREGÃO ELE29/2023		0,00	0,00	7.925,50
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									
1020	0/0	***.325.965-**	4692 - ANGELO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 22 / 47)
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
1084	0/0	***.951.648-**	4777 - ANTONIO CARLOS MATIAS	1.00 VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/09/19 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
1092	0/0	***.581.238-**	10196 - JOSINO LUIZ DA SILVA	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		0,00	0,00	300,00
1097	0/0	***.093.068-**	6003 - ANTONIO AFONSO MAGALHAES MATOS	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		0,00	0,00	210,00
1407	0/0	***.862.098-**	10208 - DINARTE LUIS GUIZE	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		0,00	0,00	101,20
1409	0/0	***.862.098-**	10208 - DINARTE LUIS GUIZE	1.00 VL. UNIT. 860.20 VL. TOTAL 860.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/03/24 E DESLIG.17/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	136,62
1414	0/0	***.930.048-**	8877 - BEATRIZ SOARES DE OLIVEIRA DA TRIND	1.00 VL. UNIT. 136.62 VL. TOTAL 136.62 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/03/24 E DESLIG.17/02/25-HX EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,20
1416	0/0	***.930.048-**	8877 - BEATRIZ SOARES DE OLIVEIRA DA TRIND	1.00 VL. UNIT. 860.20 VL. TOTAL 860.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/23 E DESLIG.17/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	455,40
1455	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/23 E DESLIG.17/02/25-HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	178.821,78
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105.011100000 - GERAL									
1022	0/0	***.325.965-**	4692 - ANGELO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 178821.78 VL. TOTAL 178821.78 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10,50
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. 10.50 VL. TOTAL 10.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/09/19 E DESLIG.03/02/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30,36
1408	0/0	***.862.098-**	10208 - DINARTE LUIS GUIZE	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		0,00	0,00	172,04
1415	0/0	***.930.048-**	8877 - BEATRIZ SOARES DE OLIVEIRA DA TRIND	1.00 VL. UNIT. 172.04 VL. TOTAL 172.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/03/24 E DESLIG.17/02/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	172,04
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
1024	0/0	***.325.965-**	4692 - ANGELO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 7533.75 VL. TOTAL 7533.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/09/19 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.533,75
1088	0/0	***.951.648-**	4777 - ANTONIO CARLOS MATIAS	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		0,00	0,00	5.161,20
1094	0/0	***.581.238-**	10196 - JOSINO LUIZ DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:00:40

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 23 / 47)

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
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. 1.00 VL. UNIT. 5425.00 VL. TOTAL 5425.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/07/18 E DESLIG.03/02/25--FERIAS VENC. E PROP..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.425,00
1412	0/0	***.862.098-**	10208 - DINARTE LUIS GUIZE	1.00 VL. UNIT. 1669.80 VL. TOTAL 1669.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/03/24 E DESLIG.17/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.669,80
1419	0/0	***.930.048-**	8877 - BEATRIZ SOARES DE OLIVEIRA DA TRIND	1.00 VL. UNIT. 1669.80 VL. TOTAL 1669.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/23 E DESLIG.17/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	910,80
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
1023	0/0	***.325.965-**	4692 - ANGELO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 183.75 VL. TOTAL 183.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/09/19 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,75
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		0,00	0,00	151,80
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		0,00	0,00	250,00
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		0,00	0,00	175,00
1411	0/0	***.862.098-**	10208 - DINARTE LUIS GUIZE	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/03/24 E DESLIG.17/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
1418	0/0	***.930.048-**	8877 - BEATRIZ SOARES DE OLIVEIRA DA TRIND	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/23 E DESLIG.17/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
1025	0/0	***.325.965-**	4692 - ANGELO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2511.25 VL. TOTAL 2511.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/09/19 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.511,25
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		0,00	0,00	1.720,40
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		0,00	0,00	1.333,33
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		0,00	0,00	1.808,33
1413	0/0	***.862.098-**	10208 - DINARTE LUIS GUIZE	1.00 VL. UNIT. 556.60 VL. TOTAL 556.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/03/24 E DESLIG.17/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	556,60
1420	0/0	***.930.048-**	8877 - BEATRIZ SOARES DE OLIVEIRA DA TRIND	1.00 VL. UNIT. 556.60 VL. TOTAL 556.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/23 E DESLIG.17/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	556,60
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL									
1588	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		30.230,32	30.230,32	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 24 / 47)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 30230.32 VL. TOTAL 30230.32 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 02/25.					
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31911308.011100000 - GERAL									
1567	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8115.48 VL. TOTAL 8115.48 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		8.115,48	8.115,48	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
100	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 250000.00 VL. TOTAL 250000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA/OLEO DIESEL)PARA OS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº36/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	21.252,94	0,00
1521	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 250000.00 VL. TOTAL 250000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº202/25.	PREGÃO PRE 1/2023		250.000,00	0,00	0,00
1525	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 450000.00 VL. TOTAL 450000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº207/25.	PREGÃO PRE 1/2023		450.000,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903699.011100000 - GERAL									
1360	0/0	***.325.965-**	4692 - ANGELO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.0394/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - 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		0,00	0,00	1.285,00
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 25 / 47)
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. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/04/20 E DESLIG.03/02/25--CESTA BASICA.					
1410	0/0	***.862.098-**	10208 - DINARTE LUIS GUIZE	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/03/24 E DESLIG.17/02/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
1417	0/0	***.930.048-**	8877 - BEATRIZ SOARES DE OLIVEIRA DA TRIND	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/23 E DESLIG.17/02/25-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									
1124	0/0	***.655.604-**	10189 - JOÃO PAULO MARTINS MARQUES	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		0,00	0,00	195,00
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		0,00	0,00	195,00
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		0,00	0,00	195,00
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		0,00	0,00	151,80
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		0,00	0,00	250,00
1457	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 120527.87 VL. TOTAL 120527.87 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120.527,87
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		0,00	0,00	9,75
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		0,00	0,00	30,36
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		0,00	0,00	30,36
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.462,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:00:40

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 26 / 47)

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
1144	0/0	***.438.908-**	8062 - DEBORA FAUSTINO FERREIRA	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		0,00	0,00	5.094,05
1163	0/0	***.057.508-**	5620 - ISABEL CRISTINA DA SILVA	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		0,00	0,00	3.380,40
1174	0/0	***.996.588-**	8571 - JOSELENY FERREIRA DE OLIVEIRA	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		0,00	0,00	1.391,50
1191	0/0	***.538.848-**	6704 - FERNANDA MARTINS	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		0,00	0,00	3.750,00
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	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--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	162,50
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--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	195,92
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--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	187,80
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--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126,50
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--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	208,33
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		0,00	0,00	487,50
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		0,00	0,00	1.698,02
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		0,00	0,00	1.126,80
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		0,00	0,00	463,83
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		0,00	0,00	1.250,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1589	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 23250.78 VL. TOTAL 23250.78 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		23.250,78	23.250,78	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1568	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		5.930,71	5.930,71	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 27 / 47)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 5930.71 VL. TOTAL 5930.71 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MES DE : 02/25.									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1530	03/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 5076.90 VL. TOTAL 5076.90 - REF.O TERMO ADITIVO Nº012/25 CONT.Nº014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A EST.DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SEC.DE SAUDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº197/25.	DISPENSA D		5.076,90	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903981.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1540	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 12.69 - REF. TARIFAS-BCO : 3075.	OUTROS/NÃO		12,69	12,69	12,69
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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOM.LIVRE-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2/25.	PREGÃO ELE24/2022		0,00	0,00	3.732,62
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		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
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									
1355	0/0	***.436.878-**	8082 - LUANA JAMBREIRO DO VALLE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	354,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 28 / 47)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1359	0/0	***.436.878-**	8082 - LUANA JAMBREIRO DO VALLE	1.00 VL. UNIT. 354.20 VL. TOTAL 354.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/24 E DESLIG.07/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210,83
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.241.0005.2033.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1356	0/0	***.436.878-**	8082 - LUANA JAMBREIRO DO VALLE	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/24 E DESLIG.07/02/25-CESAT BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
613	090/2021	***.702.388-**	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O T.A.Nº005/25 CONT.01/21 NO VALOR DE R\$ 48.000,00 E PRORROGAÇÃO P/PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº76/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00
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									
1601	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 104.38 VL. TOTAL 104.38 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.200622111 DO MES DE : 12/24.	DISPENSA D		104,38	104,38	0,00
1602	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 146.52 VL. TOTAL 146.52 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.200622111 DO MES DE : 02/25.	DISPENSA D		146,52	146,52	0,00
1603	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 189.76 VL. TOTAL 189.76 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.200622111 DO MES DE : 03/25.	DISPENSA D		189,76	189,76	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									
1217	0/0	***.068.578-**	10197 - VIVIANE GOMES VILAS BOAS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 29 / 47)
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
1458	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	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. 1.00 VL. UNIT. 36100.27 VL. TOTAL 36100.27 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.100,27
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		0,00	0,00	2.625,00
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		0,00	0,00	175,00
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		0,00	0,00	1.225,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL									
1590	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 6704.96 VL. TOTAL 6704.96 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÉS DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		6.704,96	6.704,96	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL									
1569	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2152.33 VL. TOTAL 2152.33 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CULTURA E TURISMO-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		2.152,33	2.152,33	0,00
01.07.01.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 01.07.01.23.695 - TURISMO 01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO 01.07.01.23.695.0006.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.07.01.23.695.0006.2014.33903999.011100000 - GERAL									
1513	191/2025	001.105.710/0001-49	7839 - LIMA & RIOS LTDA		DISPENSA D		60.000,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 30 / 47)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1517	203/2025	055.237.437/0001-35	10213 - WINNER FORCE SEGURANÇA PRIVADA LT	1.00 VL. UNIT. 60000.00 VL. TOTAL 60000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE COBERTURAS EM TENDAS E GALPOES,ARQUIBANCADA,PASSARELA E GRADES PARA O CARNAVAL/2025- SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº208/25. 1.00 VL. UNIT. 17960.00 VL. TOTAL 17960.00 - REF.O CONT.Nº C0002/25 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E BOMBEIRO CIVIL PARA O EVENTO DO CARNAVAL/2025- SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº188/25.	DISPENSA D		17.960,00	0,00	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									
1041	0/0	***.012.428-**	10176 - MARIA DE LOURDES ROSA LAU	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/04 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
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		0,00	0,00	151,80
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		0,00	0,00	151,80
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		0,00	0,00	506,00
1266	0/0	***.593.928-**	9126 - JULIA OLIVEIRA MARTINS	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
1271	0/0	***.330.568-**	8164 - DAIANA APARECIDA DE CASTRO	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		0,00	0,00	180,00
1421	0/0	***.622.728-**	8992 - WELINGTON GOMES DE MORAIS	1.00 VL. UNIT. 910.80 VL. TOTAL 910.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.18/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
1459	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 39823.87 VL. TOTAL 39823.87 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39.823,87
01.08.01.27.122.0013.2074.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.08.01.27.122.0013.2074.31901105.011100000 - GERAL									
1044	0/0	***.012.428-**	10176 - MARIA DE LOURDES ROSA LAU	1.00 VL. UNIT. 30.36 VL. TOTAL 30.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/04 E DESLIG.03/02/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30,36
01.08.01.27.122.0013.2074.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.08.01.27.122.0013.2074.31901110.011100000 - GERAL									
1042	0/0	***.012.428-**	10176 - MARIA DE LOURDES ROSA LAU		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30,36



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:00:40

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 31 / 47)

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
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.07/04/04 E DESLIG.03/02/25-INSALUBRIDADE. 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		0,00	0,00	30,36
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL									
1048	0/0	***.012.428-**	10176 - MARIA DE LOURDES ROSA LAU	1.00 VL. UNIT. 6021.40 VL. TOTAL 6021.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/04 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.021,40
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		0,00	0,00	1.973,40
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		0,00	0,00	1.012,00
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		0,00	0,00	1.012,00
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		0,00	0,00	885,50
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		0,00	0,00	450,00
1424	0/0	***.622.728-**	8992 - WELINGTON GOMES DE MORAIS	1.00 VL. UNIT. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.18/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.012,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL									
1046	0/0	***.012.428-**	10176 - MARIA DE LOURDES ROSA LAU	1.00 VL. UNIT. 177.10 VL. TOTAL 177.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/04 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	177,10
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		0,00	0,00	151,80
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		0,00	0,00	126,50
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		0,00	0,00	126,50
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		0,00	0,00	126,50
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		0,00	0,00	150,00
1423	0/0	***.622.728-**	8992 - WELINGTON GOMES DE MORAIS	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.18/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	253,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
1049	0/0	***.012.428-**	10176 - MARIA DE LOURDES ROSA LAU		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.007,13



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 32 / 47)
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. 2007.13 VL. TOTAL 2007.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/04 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
1242	0/0	***.367.008-**	8676 - FREDERICO PALAZZOLLI OLIVEIRA	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,80
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		0,00	0,00	337,33
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		0,00	0,00	337,33
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		0,00	0,00	295,17
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		0,00	0,00	150,00
1425	0/0	***.622.728-**	8992 - WELINGTON GOMES DE MORAIS	1.00 VL. UNIT. 337.33 VL. TOTAL 337.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.18/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	337,33
01.08.01.27.122.0013.2074.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901147.011100000 - GERAL									
1050	0/0	***.012.428-**	10176 - MARIA DE LOURDES ROSA LAU	1.00 VL. UNIT. 5464.80 VL. TOTAL 5464.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/04 E DESLIG.03/02/25-LICENÇA PREMIO INDENIZADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.464,80
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL									
1591	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 9669.05 VL. TOTAL 9669.05 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-02/25.	OUTROS/NÃO		9.669,05	9.669,05	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31911308.011100000 - GERAL									
1571	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 80.94 VL. TOTAL 80.94 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ESPORTE E LAZER-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		80,94	80,94	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601.011100000 - GERAL									
1045	0/0	***.012.428-**	10176 - MARIA DE LOURDES ROSA LAU	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/04 E DESLIG.03/02/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	120,00
1259	0/0	***.244.578-**	10173 - MATHEUS ASSIS TERRIBELE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:00:40

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 33 / 47)

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. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/06/24 E DESLIG.10/02/25--CESTA BASICA.					
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		0,00	0,00	120,00
1422	0/0	***.622.728-**	8992 - WELINGTON GOMES DE MORAIS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/24 E DESLIG.18/02/25-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									
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		0,00	0,00	210,00
1460	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 6983.07 VL. TOTAL 6983.07 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.983,07
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		0,00	0,00	1.400,00
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	1.00 VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	175,00
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		0,00	0,00	466,67
01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL									
1592	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		1.330,59	1.330,59	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 34 / 47)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1330.59 VL. TOTAL 1330.59 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-02/25.									
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31911308.011100000 - GERAL									
1570	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 410.40 VL. TOTAL 410.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		410,40	410,40	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									
1051	0/0	***.299.398-**	3893 - JOSEFINA APARECIDA DA SILVA MELO	1.00 VL. UNIT. 231.36 VL. TOTAL 231.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/02 E DESLIG.03/02/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	231,36
1058	0/0	***.461.098-**	3532 - MARINA ANGELO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 262.95 VL. TOTAL 262.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/07 E DESLIG.03/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
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		0,00	0,00	429,49
1287	0/0	***.834.788-**	6241 - FERNANDA CRISTINA HONORIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 964.15 VL. TOTAL 964.15 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/15 E DESLIG.11/02/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	964,15
1432	0/0	***.245.708-**	8859 - ANNA LOURENÇO BAGNOLI MULLER	1.00 VL. UNIT. 2103.60 VL. TOTAL 2103.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.24/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	788,85
1437	0/0	***.020.028-**	4389 - JULIANA MARTINS SOUSA	1.00 VL. UNIT. 1314.75 VL. TOTAL 1314.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.24/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.314,75
1462	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 472267.17 VL. TOTAL 472267.17 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	472.267,17
01.10.02.12.361.0007.2055.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901104.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1433	0/0	***.245.708-**	8859 - ANNA LOURENÇO BAGNOLI MULLER	1.00 VL. UNIT. 11.22 VL. TOTAL 11.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.24/02/25-ADIC.NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11,22
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1052	0/0	***.299.398-**	3893 - JOSEFINA APARECIDA DA SILVA MELO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38,56



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:00:40

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 35 / 47)

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
1053	0/0	***.299.398-**	3893 - JOSEFINA APARECIDA DA SILVA MELO	1.00 VL. UNIT. 38.56 VL. TOTAL 38.56 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/02 E DESLIG.03/02/25--SEXTA PARTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57,84
1059	0/0	***.461.098-**	3532 - MARINA ANGELO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 57.84 VL. TOTAL 57.84 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/02 E DESLIG.03/02/25--QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39,44
1288	0/0	***.834.788-**	6241 - FERNANDA CRISTINA HONORIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 39.44 VL. TOTAL 39.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/07 E DESLIG.03/02/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48,21
1289	0/0	***.834.788-**	6241 - FERNANDA CRISTINA HONORIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 48.21 VL. TOTAL 48.21 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/15 E DESLIG.11/02/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48,21
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1055	0/0	***.299.398-**	3893 - JOSEFINA APARECIDA DA SILVA MELO	1.00 VL. UNIT. 3277.60 VL. TOTAL 3277.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/02 E DESLIG.03/02/25--FERIAS VENCIDAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.277,60
1061	0/0	***.461.098-**	3532 - MARINA ANGELO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 2519.93 VL. TOTAL 2519.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/07 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.519,93
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		0,00	0,00	1.431,64
1291	0/0	***.834.788-**	6241 - FERNANDA CRISTINA HONORIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 803.45 VL. TOTAL 803.45 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/15 E DESLIG.11/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	803,45
1435	0/0	***.245.708-**	8859 - ANNA LOURENÇO BAGNOLI MULLER	1.00 VL. UNIT. 1533.88 VL. TOTAL 1533.88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.24/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.533,88
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1054	0/0	***.299.398-**	3893 - JOSEFINA APARECIDA DA SILVA MELO	1.00 VL. UNIT. 246.36 VL. TOTAL 246.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/02 E DESLIG.03/02/25--13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	246,36
1060	0/0	***.461.098-**	3532 - MARINA ANGELO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 251.99 VL. TOTAL 251.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/07 E DESLIG.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	251,99
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.03/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	357,91
1290	0/0	***.834.788-**	6241 - FERNANDA CRISTINA HONORIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 241.04 VL. TOTAL 241.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/15 E DESLIG.11/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	241,04
1434	0/0	***.245.708-**	8859 - ANNA LOURENÇO BAGNOLI MULLER	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.24/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	438,25
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1056	0/0	***.299.398-**	3893 - JOSEFINA APARECIDA DA SILVA MELO	1.00 VL. UNIT. 1092.53 VL. TOTAL 1092.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/02 E DESLIG.03/02/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.092,53
1062	0/0	***.461.098-**	3532 - MARINA ANGELO SOLDADO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	839,98



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 36 / 47)
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
1102	0/0	***.336.948-**	2058 - SANDRA APARECIDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 839.98 VL. TOTAL 839.98 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/07 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS. 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		0,00	0,00	477,21
1292	0/0	***.834.788-**	6241 - FERNANDA CRISTINA HONORIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 267.82 VL. TOTAL 267.82 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/15 E DESLIG.11/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	267,82
1436	0/0	***.245.708-**	8859 - ANNA LOURENÇO BAGNOLI MULLER	1.00 VL. UNIT. 511.29 VL. TOTAL 511.29 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/24 E DESLIG.24/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	511,29
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1063	0/0	***.461.098-**	3532 - MARINA ANGELO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 13607.63 VL. TOTAL 13607.63 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/04/07 E DESLIG.03/02/25-LICENÇA PREMIO INDENIZADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.607,63
1293	0/0	***.834.788-**	6241 - FERNANDA CRISTINA HONORIO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 7888.50 VL. TOTAL 7888.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/04/15 E DESLIG.11/02/25-LICENÇA PREMIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.888,50
01.10.02.12.361.0007.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1594	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 19969.23 VL. TOTAL 19969.23 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		19.969,23	19.969,23	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1573	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 120373.09 VL. TOTAL 120373.09 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB-(EF)-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		120.373,09	120.373,09	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1520	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº201/25.	PREGÃO PRE 1/2023		70.000,00	0,00	0,00
1524	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº206/25.	PREGÃO PRE 1/2023		30.000,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903615.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1528	03/2019	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		5.076,90	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 37 / 47)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5076.90 VL. TOTAL 5076.90 - REF.O TERMO ADITIVO Nº012/25 CONT.Nº014/19 VALOR R\$ 46.863,84 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A EST.DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO B. JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DAS SEC.DE SAUDE,EDUCAÇÃO,MEIO AMBIENTE E PROMOÇÃO SOCIAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº195/25.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO DE 17(DEZESETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOM.LIVRE-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1/25.	PREGÃO ELE24/2022		0,00	0,00	20.121,39
667	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 4464.00 VL. TOTAL 4464.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.232,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1294	0/0	***.903.268-**	7487 - CAROLINA RAYMUNDO	1.00 VL. UNIT. 262.95 VL. TOTAL 262.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.03/02/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
1298	0/0	***.854.758-**	10200 - ROSELAINE LOPES FIGUEIREDO	1.00 VL. UNIT. 350.60 VL. TOTAL 350.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.04/02/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,60
1302	0/0	***.440.588-**	10202 - RENATA DE JESUS PONTES	1.00 VL. UNIT. 964.15 VL. TOTAL 964.15 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.11/02/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	964,15
1463	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 169112.18 VL. TOTAL 169112.18 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169.112,18
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1296	0/0	***.903.268-**	7487 - CAROLINA RAYMUNDO	1.00 VL. UNIT. 1314.75 VL. TOTAL 1314.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.314,75
1300	0/0	***.854.758-**	10200 - ROSELAINE LOPES FIGUEIREDO	1.00 VL. UNIT. 1314.75 VL. TOTAL 1314.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.04/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.314,75
1304	0/0	***.440.588-**	10202 - RENATA DE JESUS PONTES	1.00 VL. UNIT. 1314.75 VL. TOTAL 1314.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.11/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.314,75
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1295	0/0	***.903.268-**	7487 - CAROLINA RAYMUNDO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	219,12



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 38 / 47)
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. 219.12 VL. TOTAL 219.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.03/02/25-13°SALARIO.					
1299	0/0	***.854.758-**	10200 - ROSELAINÉ LOPES FIGUEIREDO	1.00 VL. UNIT. 219.12 VL. TOTAL 219.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.04/02/25-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	219,12
1303	0/0	***.440.588-**	10202 - RENATA DE JESUS PONTES	1.00 VL. UNIT. 219.12 VL. TOTAL 219.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.11/02/25-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	219,12
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1297	0/0	***.903.268-**	7487 - CAROLINA RAYMUNDO	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	438,25
1301	0/0	***.854.758-**	10200 - ROSELAINÉ LOPES FIGUEIREDO	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.04/02/25-1/3 S/EM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	438,25
1305	0/0	***.440.588-**	10202 - RENATA DE JESUS PONTES	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.11/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	438,25
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1595	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 8303.30 VL. TOTAL 8303.30 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		8.303,30	8.303,30	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31911308.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1574	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 43495.02 VL. TOTAL 43495.02 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (EI)-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		43.495,02	43.495,02	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
666	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 1536.00 VL. TOTAL 1536.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.ANEXO.	DISPENSA D		0,00	0,00	768,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1306	0/0	***.342.588-**	10201 - MICHELE MONTEIRO DA SILVA SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 39 / 47)
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
1464	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 262.95 VL. TOTAL 262.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.03/02/25-HS NORMAIS. 1.00 VL. UNIT. 123154.13 VL. TOTAL 123154.13 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	123.154,13
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1308	0/0	***.342.588-**	10201 - MICHELE MONTEIRO DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1314.75 VL. TOTAL 1314.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.03/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.314,75
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1307	0/0	***.342.588-**	10201 - MICHELE MONTEIRO DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 219.12 VL. TOTAL 219.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.03/02/25-13ºSALÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	219,12
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1309	0/0	***.342.588-**	10201 - MICHELE MONTEIRO DA SILVA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/08/24 E DESLIG.03/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	438,25
01.10.02.12.365.0007.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.02.12.365.0007.2057.31901302.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1596	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4815.55 VL. TOTAL 4815.55 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-MÊS DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		4.815,55	4.815,55	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.10.02.12.365.0007.2057.31911308.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1575	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 26672.68 VL. TOTAL 26672.68 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (CRECHE)-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		26.672,68	26.672,68	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
665	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		0,00	0,00	832,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/03/2025 10:00:40

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 40 / 47)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1664.00 VL. TOTAL 1664.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EI)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.ANEXO.									
01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
668	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EJA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTÃO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
669	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 216.00 VL. TOTAL 216.00 - REF.A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.ANEXO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156,00
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 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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		0,00	0,00	708,40
1426	0/0	***.275.388-**	10209 - GISELE ARAUJO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 860.20 VL. TOTAL 860.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/09/24 E DESLIG.17/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,20
1461	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 239554.05 VL. TOTAL 239554.05 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	239.554,05
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1427	0/0	***.275.388-**	10209 - GISELE ARAUJO DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35,16



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 41 / 47)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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. 35.16 VL. TOTAL 35.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/09/24 E DESLIG.17/02/25-SAL.FAMILIA.					
1430	0/0	***.275.388-**	10209 - GISELE ARAUJO DA SILVA	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		0,00	0,00	1.265,00
				1.00 VL. UNIT. 632.50 VL. TOTAL 632.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/09/24 E DESLIG.17/02/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	632,50
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		0,00	0,00	126,50
1429	0/0	***.275.388-**	10209 - GISELE ARAUJO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/09/24 E DESLIG.17/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	253,00
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		0,00	0,00	421,67
1431	0/0	***.275.388-**	10209 - GISELE ARAUJO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 210.83 VL. TOTAL 210.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/09/24 E DESLIG.17/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210,83
01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1593	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 10080.19 VL. TOTAL 10080.19 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		10.080,19	10.080,19	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1572	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 57290.57 VL. TOTAL 57290.57 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-MÊS DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		57.290,57	57.290,57	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903981.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1541	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		12,69	12,69	12,69



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 42 / 47)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 12.69 - REF. TARIFAS-BCO : 3090.									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
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		0,00	0,00	120,00
1428	0/0	***.275.388-**	10209 - GISELE ARAUJO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/09/24 E DESLIG.17/02/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
1030	0/0	***.114.858-**	8707 - NICOLAS CRITELLI DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/07/16 E DESLIG.03/02/25--SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
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		0,00	0,00	180,00
1465	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 32152.04 VL. TOTAL 32152.04 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.152,04
01.11.01.03.92.0010.2038.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901142.011100000 - GERAL									
1043	0/0	***.114.858-**	8707 - NICOLAS CRITELLI DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3921.50 VL. TOTAL 3921.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/07/16 E DESLIG.03/02/25--FERIAS VENC E FERIAS PROP.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.162,50
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		0,00	0,00	450,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901143.011100000 - GERAL									
1039	0/0	***.114.858-**	8707 - NICOLAS CRITELLI DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/07/16 E DESLIG.03/02/25-- 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126,50
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		0,00	0,00	150,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901145.011100000 - GERAL									
1047	0/0	***.114.858-**	8707 - NICOLAS CRITELLI DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.307,17



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 43 / 47)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1282	0/0	***.696.368-**	10190 - MATHEUS MARTINS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1307.17 VL. TOTAL 1307.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/07/16 E DESLIG.03/02/25--1/3 S/ REM. DE FERIAS. 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		0,00	0,00	150,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL									
1597	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3571.24 VL. TOTAL 3571.24 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE :02/25.	OUTROS/NÃO		3.571,24	3.571,24	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL									
1576	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 6360.03 VL. TOTAL 6360.03 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROCURADORIA GERAL-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		6.360,03	6.360,03	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.11.01.03.92.0010.2038.33904016.011100000 - GERAL									
107	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 56166.00 VL. TOTAL 56166.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/24 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO-CONT.Nº019/23-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº30/25.	PREGÃO ELE29/2023		0,00	0,00	5.106,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.11.01.03.92.0010.2038.33904601.011100000 - GERAL									
1032	0/0	***.114.858-**	8707 - NICOLAS CRITELLI DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/07/16 E DESLIG.03/02/25--CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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									
1466	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.088,83



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 44 / 47)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL									
1598	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 11334.60 VL. TOTAL 11334.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		11.334,60	11.334,60	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.12.01.04.122.0011.2039.31911308.011100000 - GERAL									
1577	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 769.50 VL. TOTAL 769.50 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SUBPREFEITURA DO KM 50-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		769,50	769,50	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL									
1516	171/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 2316.50 VL. TOTAL 2316.50 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NO INICIO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇAMENTO NO KM50 DA ESTRADA DOS ROMEIROS-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº193/25.	DISPENSA D		2.316,50	0,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL									
1438	0/0	***.773.258-**	10210 - LEONARDO DE JESUS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 961.40 VL. TOTAL 961.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.19/02/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,40
01.13.01.06.181.0012.2043.31901104 - ADICIONAL NOTURNO 01.13.01.06.181.0012.2043.31901104.011100000 - GERAL									
1439	0/0	***.773.258-**	10210 - LEONARDO DE JESUS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 74.03 VL. TOTAL 74.03 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.19/02/25-ADIC.NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74,03
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL									
1440	0/0	***.773.258-**	10210 - LEONARDO DE JESUS OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 45 / 47)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
1443	0/0	***.773.258-**	10210 - LEONARDO DE JESUS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 76.00 VL. TOTAL 76.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.19/02/25-ABONO POR ASSIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.518,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO 01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
1442	0/0	***.773.258-**	10210 - LEONARDO DE JESUS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.19/02/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	253,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
1444	0/0	***.773.258-**	10210 - LEONARDO DE JESUS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.19/02/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	506,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.13.01.06.181.0012.2043.31901302.011100000 - GERAL									
1599	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 22077.70 VL. TOTAL 22077.70 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		22.077,70	22.077,70	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.13.01.06.181.0012.2043.31911308.011100000 - GERAL									
1578	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 21052.92 VL. TOTAL 21052.92 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL MUNICIPAL-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		21.052,92	21.052,92	0,00
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									
1467	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	223.324,75



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 27/03/2025 10:00:40
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 46 / 47)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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. 223324.75 VL. TOTAL 223324.75 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 02/25.	PREGÃO ELE24/2022		0,00	0,00	18.243,80
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL									
1441	0/0	***.773.258-**	10210 - LEONARDO DE JESUS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.19/02/25-CESTA BASICA..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 01.14.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.14.01.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 01.14.01.04.126.0022 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 01.14.01.04.126.0022.2081 - GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 01.14.01.04.126.0022.2081.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.14.01.04.126.0022.2081.31901101.011100000 - GERAL									
1468	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 10827,28 VL. TOTAL 10827,28 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.827,28
01.14.01.04.126.0022.2081.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.14.01.04.126.0022.2081.31901302.011100000 - GERAL									
1600	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2967,60 VL. TOTAL 2967,60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE TEC.E INOVAÇÃO-MÊS DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		2.967,60	2.967,60	0,00
SUBTOTAL							2.132.086,01	765.957,74	3.426.276,71
TOTAL							2.132.086,01	765.957,74	3.426.276,71

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Fevereiro de 2025

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