



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/04/2025 10:04:54
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Março 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									
1708	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 58151.06 VL. TOTAL 58151.06 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 03/25.	OUTROS/NÃO		58.151,06	58.151,06	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
93	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12368.80 VL. TOTAL 12368.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT.º29/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO,MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO)-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº26/25.	TOMADA DE 29/2019		0,00	2.319,15	0,00
01.02.00 - 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									
1709	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 28101.15 VL. TOTAL 28101.15 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 03/25.	OUTROS/NÃO		28.101,15	28.101,15	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		DISPENSA D		0,00	178,90	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/04/2025 10:04:54
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.									
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									
1710	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 17179.00 VL. TOTAL 17179.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE :03/25.	OUTROS/NÃO		17.179,00	17.179,00	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
1718	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 19204.70 VL. TOTAL 19204.70 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 03/25.	OUTROS/NÃO		19.204,70	19.204,70	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 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 DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº196/25.	DISPENSA D		0,00	195,27	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903974.011100000 - GERAL									
91	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI		TOMADA DE 29/2019		0,00	1.546,10	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/04/2025 10:04:54
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 13)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 18553.20 VL. TOTAL 18553.20 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO,MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO)-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº28/25.									
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1711	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 101140.85 VL. TOTAL 101140.85 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 03/25.	OUTROS/NÃO		101.140,85	101.140,85	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									
1712	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 53130.00 VL. TOTAL 53130.00 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 03/25.	OUTROS/NÃO		53.130,00	53.130,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1673	0/0	***.200.131-**	10220 - MARIA GABRIELA VARGAS REZENDE	1.00 VL. UNIT. 845.00 VL. TOTAL 845.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.05/03/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		845,00	845,00	0,00
1678	0/0	***.496.558-**	10221 - LUCAS PERUSSI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 845.00 VL. TOTAL 845.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/24 E DESLIG.05/03/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		845,00	845,00	0,00
1682	0/0	***.477.418-**	5120 - JOSE PEDRO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/06/90 E DESLIG.03/03/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
1714	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 122464.71 VL. TOTAL 122464.71 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 03/25.	OUTROS/NÃO		122.464,71	122.464,71	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1684	0/0	***.477.418-**	5120 - JOSE PEDRO DE FREITAS		OUTROS/NÃO		45,54	45,54	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/04/2025 10:04:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 13)

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
1685	0/0	***.477.418-**	5120 - JOSE PEDRO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 45.54 VL. TOTAL 45.54 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/06/90 E DESLIG.03/03/25-QUINQUENIO. 1.00 VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/06/90 E DESLIG.03/03/25-ABONO ASSIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		18,00	18,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1674	0/0	***.200.131-**	10220 - MARIA GABRIELA VARGAS REZENDE	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.05/03/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		50,60	50,60	0,00
1683	0/0	***.477.418-**	5120 - JOSE PEDRO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 30.36 VL. TOTAL 30.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/06/90 E DESLIG.03/03/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		30,36	30,36	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1676	0/0	***.200.131-**	10220 - MARIA GABRIELA VARGAS REZENDE	1.00 VL. UNIT. 5373.60 VL. TOTAL 5373.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.05/03/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		5.373,60	5.373,60	0,00
1680	0/0	***.496.558-**	10221 - LUCAS PERUSSI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 5492.50 VL. TOTAL 5492.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/24 E DESLIG.05/03/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		5.492,50	5.492,50	0,00
1687	0/0	***.477.418-**	5120 - JOSE PEDRO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 13092.75 VL. TOTAL 13092.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/06/90 E DESLIG.03/03/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		13.092,75	13.092,75	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1675	0/0	***.200.131-**	10220 - MARIA GABRIELA VARGAS REZENDE	1.00 VL. UNIT. 895.60 VL. TOTAL 895.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.05/03/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		895,60	895,60	0,00
1679	0/0	***.496.558-**	10221 - LUCAS PERUSSI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 845.00 VL. TOTAL 845.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/24 E DESLIG.05/03/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		845,00	845,00	0,00
1686	0/0	***.477.418-**	5120 - JOSE PEDRO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 379.50 VL. TOTAL 379.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/06/90 E DESLIG.03/03/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		379,50	379,50	0,00
1688	0/0	***.477.418-**	5120 - JOSE PEDRO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 4364.25 VL. TOTAL 4364.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/06/90 E DESLIG.03/03/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		4.364,25	4.364,25	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1677	0/0	***.200.131-**	10220 - MARIA GABRIELA VARGAS REZENDE	1.00 VL. UNIT. 1791.20 VL. TOTAL 1791.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/24 E DESLIG.05/03/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.791,20	1.791,20	0,00
1681	0/0	***.496.558-**	10221 - LUCAS PERUSSI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1830.83 VL. TOTAL 1830.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/24 E DESLIG.05/03/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.830,83	1.830,83	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901147 - LICENÇA PRÊMIO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901147.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1689	0/0	***.477.418-**	5120 - JOSE PEDRO DE FREITAS		OUTROS/NÃO		8.681,73	8.681,73	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/04/2025 10:04:54
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 5 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 8681.73 VL. TOTAL 8681.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/06/90 E DESLIG.03/03/25-LICENÇA PREMIO.									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
926	309/2024	014.112.327/0001-60	7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	1.00 VL. UNIT. 5651.00 VL. TOTAL 5651.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº25/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº111/25.	PREGÃO ELE11/2024		0,00	3.327,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010094 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS (DEVOLUÇÃO)									
868	309/2024	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 22750.00 VL. TOTAL 22750.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº105/25.	PREGÃO ELE11/2024		0,00	22.537,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010094 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS (DEVOLUÇÃO)									
960	0542/2023	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 25310.10 VL. TOTAL 25310.10 - REF.ATA DE REGISTRO Nº08/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMRA Nº119/25.	PREGÃO ELE22/2023		0,00	20.910,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) 01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
1713	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 5594.00 VL. TOTAL 5594.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SERVIÇO DE ASSIST.MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 03/25.	OUTROS/NÃO		5.594,00	5.594,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 01.04.01.10.302.0009.2047.33903036.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
761	0542/2023	057.365.116/0001-41	9904 - ROSICLEAR CIRURGICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 2544.00 VL. TOTAL 2544.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº90/25.	PREGÃO ELE22/2023		0,00	1.753,60	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		DISPENSA D		0,00	742,01	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/04/2025 10:04:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 13)

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
1527	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		0,00	1.952,66	0,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030067 - QUALIFAR - SUS - INVESTIMENTO									
941	1243/2024	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.00 VL. UNIT. 3660.00 VL. TOTAL 3660.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GLICEMIA PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº117/25.	PREGÃO ELE10/2024		0,00	366,00	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									
1715	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 5745.00 VL. TOTAL 5745.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 03/25.	OUTROS/NÃO		5.745,00	5.745,00	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									
1716	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 2558.00 VL. TOTAL 2558.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPART.ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 03/25.	OUTROS/NÃO		2.558,00	2.558,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903907 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903907.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1609	0/0	***.455.918-**	9972 - BEATRIZ BIAZUZO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		-800,00	0,00	0,00



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. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-02/25.					
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
1717	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 93086.90 VL. TOTAL 93086.90 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 03/25.	OUTROS/NÃO		93.086,90	93.086,90	0,00
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	1.640,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1719	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 75547.90 VL. TOTAL 75547.90 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 03/25.	OUTROS/NÃO		75.547,90	75.547,90	0,00
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 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 DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº197/25.	DISPENSA D		0,00	507,69	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/04/2025 10:04:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 13)

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
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	4.000,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
1720	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 28823.95 VL. TOTAL 28823.95 - REF.A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 03/25.	OUTROS/NÃO		28.823,95	28.823,95	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									
1721	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 32982.44 VL. TOTAL 32982.44 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 03/25.	OUTROS/NÃO		32.982,44	32.982,44	0,00
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
1722	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 4433.80 VL. TOTAL 4433.80 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 03/25.	OUTROS/NÃO		4.433,80	4.433,80	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									
1695	0/0	***.348.338-**	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE		OUTROS/NÃO		964,15	964,15	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/04/2025 10:04:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 13)

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
1697	0/0	***.641.308-**	6481 - GRACIELLA MARMO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 964.15 VL. TOTAL 964.15 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.11/03/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		1.324,20	1.324,20	0,00
1704	0/0	***.317.188-**	4903 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS FLORES	1.00 VL. UNIT. 1324.20 VL. TOTAL 1324.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/03/15 E DESLIG.13/03/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.378,52	1.378,52	0,00
1724	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1378.52 VL. TOTAL 1378.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/25 E DESLIG.11/03/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		308.359,33	308.359,33	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1698	0/0	***.641.308-**	6481 - GRACIELLA MARMO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 66.21 VL. TOTAL 66.21 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/03/15 E DESLIG.13/03/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		66,21	66,21	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1699	0/0	***.641.308-**	6481 - GRACIELLA MARMO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 397.26 VL. TOTAL 397.26 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/03/15 E DESLIG.13/03/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		397,26	397,26	0,00
1701	0/0	***.641.308-**	6481 - GRACIELLA MARMO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 347.60 VL. TOTAL 347.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/03/15 E DESLIG.13/03/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		347,60	347,60	0,00
1706	0/0	***.317.188-**	4903 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS FLORES	1.00 VL. UNIT. 313.30 VL. TOTAL 313.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/25 E DESLIG.11/03/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		313,30	313,30	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1696	0/0	***.348.338-**	3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE	1.00 VL. UNIT. 219.12 VL. TOTAL 219.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.11/03/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		219,12	219,12	0,00
1700	0/0	***.641.308-**	6481 - GRACIELLA MARMO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 695.21 VL. TOTAL 695.21 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/03/15 E DESLIG.13/03/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		695,21	695,21	0,00
1705	0/0	***.317.188-**	4903 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS FLORES	1.00 VL. UNIT. 313.30 VL. TOTAL 313.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/25 E DESLIG.11/03/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		313,30	313,30	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1702	0/0	***.641.308-**	6481 - GRACIELLA MARMO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 115.87 VL. TOTAL 115.87 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/03/15 E DESLIG.13/03/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		115,87	115,87	0,00
1707	0/0	***.317.188-**	4903 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS FLORES	1.00 VL. UNIT. 104.43 VL. TOTAL 104.43 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/25 E DESLIG.11/03/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		104,43	104,43	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
1703	0/0	***.641.308-**	6481 - GRACIELLA MARMO DA SILVA		OUTROS/NÃO		11.917,83	11.917,83	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/04/2025 10:04:54
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 13)
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. 11917.83 VL. TOTAL 11917.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/03/15 E DESLIG.13/03/25-LICENÇA PREMIO.									
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	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 IMOVEI. 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.	DISPENSA D		0,00	507,69	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
92	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 24737.92 VL. TOTAL 24737.92 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO,MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº27/25.	TOMADA DE	29/2019	0,00	3.092,24	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
1725	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 130083.98 VL. TOTAL 130083.98 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 03/25.	OUTROS/NÃO		130.083,98	130.083,98	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
1726	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 75419.70 VL. TOTAL 75419.70 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 03/25	OUTROS/NÃO		75.419,70	75.419,70	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1690	0/0	***.564.078-**	9805 - GABRIELY CONCEIÇÃO DE SOUZA		OUTROS/NÃO		556,60	556,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 03/04/2025 10:04:54
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 11 / 13)
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
1723	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 556.60 VL. TOTAL 556.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/04/24 E DESLIG.11/03/25-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 151898.95 VL. TOTAL 151898.95 - REF.AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 03/25.	OUTROS/NÃO		151.898,95	151.898,95	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1692	0/0	***.564.078-**	9805 - GABRIELY CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/04/24 E DESLIG.11/03/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1693	0/0	***.564.078-**	9805 - GABRIELY CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1391.50 VL. TOTAL 1391.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/04/24 E DESLIG.11/03/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		632,50	632,50	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1691	0/0	***.564.078-**	9805 - GABRIELY CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/04/24 E DESLIG.11/03/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		253,00	253,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1694	0/0	***.564.078-**	9805 - GABRIELY CONCEIÇÃO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 463.83 VL. TOTAL 463.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/04/24 E DESLIG.11/03/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		463,83	463,83	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
1727	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 22944.00 VL. TOTAL 22944.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROC.JURIDICA-MES DE : 03/25.	OUTROS/NÃO		22.944,00	22.944,00	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
1728	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		33.202,00	33.202,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/04/2025 10:04:54
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 12 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
1729	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 33202.00 VL. TOTAL 33202.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 03/25.	OUTROS/NÃO		86.068,00	86.068,00	0,00
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									
1730	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 86068.00 VL. TOTAL 86068.00 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		86.068,00	86.068,00	0,00
SUBTOTAL							1.530.124,61	1.596.500,42	0,00
TOTAL							1.530.124,61	1.596.500,42	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 03/04/2025 10:04:54
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 13 / 13)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 11 de Março de 2025

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