



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2025 08:19:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Abril 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									
2217	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 66087,85 VL. TOTAL 66087,85 - REFA FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		66.087,85	66.087,85	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL									
93	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 12368,80 VL. TOTAL 12368,80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT.º029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO,MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO)-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº26/25.	TOMADA DE 29/2019		0,00	2.319,15	0,00
01.02.00 - 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									
2218	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 30779,75 VL. TOTAL 30779,75 - REFA FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		30.779,75	30.779,75	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									
2219	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		17.179,00	17.179,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2025 08:19:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17179.00 VL. TOTAL 17179.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE :04/25.					
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 SITEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº31/25.	PREGÃO ELE29/2023		0,00	78.082,11	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33909301 - INDENIZAÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909301.011100000 - GERAL									
2213	0/0	***.228.988-**	4698 - ODAIR DE MOURA SILVA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 3380.00 VL. TOTAL 3380.00 - REF.O PAGAMENTO INDENIZATORIO AO DR. ODAIR DE MOURA SILVA CAMARGO-PER. 01/01/25 E 10/01/25 CONF.PROC.ANEXO.	OUTROS/NÃO		3.380,00	3.380,00	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
2212	0/0	***.883.518-**	7457 - RAFAEL MORAES MARTINS	1.00 VL. UNIT. 452.79 VL. TOTAL 452.79 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.938/25.	OUTROS/NÃO		452,79	452,79	0,00
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									
2207	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 71825.89 VL. TOTAL 71825.89 - REF.O PAGAMENTO PASEP DO MES DE : 03/25.	OUTROS/NÃO		71.825,89	71.825,89	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									
2227	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 18478.10 VL. TOTAL 18478.10 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		18.478,10	18.478,10	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: 25/04/2025 08:19:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 18553.20 VL. TOTAL 18553.20 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT.º029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO,MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO)-SEC.DE 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									
2220	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 101417.06 VL. TOTAL 101417.06 - REFA FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		101.417,06	101.417,06	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									
2221	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 53578.72 VL. TOTAL 53578.72 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		53.578,72	53.578,72	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									
2223	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 144099.34 VL. TOTAL 144099.34 - REFA FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		144.099,34	144.099,34	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1754	204/2025	018.390.626/0001-17	10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P	1.00 VL. UNIT. 464695.25 VL. TOTAL 464695.25 - REF.O CONT.ºC003/25 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA FARMACIA MUNICIPAL(06M)ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº249/25.	DISPENSA D		0,00	4.825,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
1890	309/2024	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 54787.00 VL. TOTAL 54787.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº279/25.	PREGÃO ELE11/2024		0,00	522,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010095 - IGM - SUS PAULISTA									
2214	1243/2024	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD		PREGÃO ELE10/2024		7.320,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2025 08:19:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO				1.00 VL. UNIT. 7320.00 VL. TOTAL 7320.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/24 DA AQUISIÇÃO DE FITAS PARA DEXTRO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº331/25.					
1753	204/2025	018.390.626/0001-17	10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P	1.00 VL. UNIT. 959989.15 VL. TOTAL 959989.15 - REF.O CONT.NºC003/25 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA FARMACIA MUNICIPAL(06M)ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº248/25.	DISPENSA D		0,00	5.400,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.023010095 - IGM - SUS PAULISTA									
2215	0542/2023	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº332/25.	PREGÃO ELE22/2023		2.200,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1820	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 46500.00 VL. TOTAL 46500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/25 DO CONT.Nº029/19 DE VALOR R\$ 46.500,00 PER.DE 05M(CINCO) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº261/25.	TOMADA DE 29/2019		0,00	9.048,00	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									
2222	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 : 04/25.	OUTROS/NÃO		5.594,00	5.594,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
619	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 33007.70 VL. TOTAL 33007.70 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO-(DOIS MESES)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº86/25.	PREGÃO ELE13/2024		0,00	6.525,50	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									
2224	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		5.745,00	5.745,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2025 08:19:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5745.00 VL. TOTAL 5745.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 04/25.					
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									
2225	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 : 04/25.	OUTROS/NÃO		2.558,00	2.558,00	0,00
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 SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº32/25.	PREGÃO ELE29/2023		0,00	7.925,50	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
2137	0/0	***.852.778-**	10251 - JOÃO PEDRO MARUGGI	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/10/15 E DESLIG.09/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		455,40	455,40	0,00
2139	0/0	***.852.778-**	10251 - JOÃO PEDRO MARUGGI	1.00 VL. UNIT. 1982.51 VL. TOTAL 1982.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/10/15 E DESLIG.09/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.982,51	1.982,51	0,00
2226	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 92245.60 VL. TOTAL 92245.60 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		92.245,60	92.245,60	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105.011100000 - GERAL									
2140	0/0	***.852.778-**	10251 - JOÃO PEDRO MARUGGI	1.00 VL. UNIT. 22.77 VL. TOTAL 22.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/10/15 E DESLIG.09/04/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		22,77	22,77	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
2138	0/0	***.852.778-**	10251 - JOÃO PEDRO MARUGGI		OUTROS/NÃO		91,08	91,08	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2025 08:19:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.00 VL. UNIT. 91.08 VL. TOTAL 91.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/10/15 E DESLIG.09/04/25-INSALUBRIDADE.					
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
2143	0/0	***.852.778-**	10251 - JOÃO PEDRO MARUGGI	1.00 VL. UNIT. 2846.25 VL. TOTAL 2846.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/10/15 E DESLIG.09/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.846,25	2.846,25	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
2142	0/0	***.852.778-**	10251 - JOÃO PEDRO MARUGGI	1.00 VL. UNIT. 474.38 VL. TOTAL 474.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/10/15 E DESLIG.09/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		474,38	474,38	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
2144	0/0	***.852.778-**	10251 - JOÃO PEDRO MARUGGI	1.00 VL. UNIT. 948.75 VL. TOTAL 948.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/10/15 E DESLIG.09/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		948,75	948,75	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
2080	167/2025	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 9605.57 VL. TOTAL 9605.57 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAES PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº323/25.	DISPENSA D		0,00	9.605,57	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
2141	0/0	***.852.778-**	10251 - JOÃO PEDRO MARUGGI	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/10/15 E DESLIG.09/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2228	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		81.188,30	81.188,30	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2025 08:19:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 81188.30 VL. TOTAL 81188.30 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 04/25.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2147	0/0	***.115.888-**	9099 - ADEMIR DONIZETI DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/24 E DESLIG.01/04/25-CESAT BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
2157	0/0	***.373.848-**	10255 - ROSANGELA DA SILVA ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.07/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2145	0/0	***.115.888-**	9099 - ADEMIR DONIZETI DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 657.80 VL. TOTAL 657.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/24 E DESLIG.01/04/25-SALARIO.+HX EXTRAS 50%+100%.	OUTROS/NÃO		657,80	657,80	0,00
01.06.01.08.243.0005.2021.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901105.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2148	0/0	***.115.888-**	9099 - ADEMIR DONIZETI DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/24 E DESLIG.01/04/25-ABONO ASSIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		6,00	6,00	0,00
01.06.01.08.243.0005.2021.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2146	0/0	***.115.888-**	9099 - ADEMIR DONIZETI DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 10.12 VL. TOTAL 10.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/24 E DESLIG.01/04/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		10,12	10,12	0,00
01.06.01.08.243.0005.2021.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2150	0/0	***.115.888-**	9099 - ADEMIR DONIZETI DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 910.80 VL. TOTAL 910.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/24 E DESLIG.01/04/25-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
01.06.01.08.243.0005.2021.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2149	0/0	***.115.888-**	9099 - ADEMIR DONIZETI DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/24 E DESLIG.01/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		455,40	455,40	0,00
01.06.01.08.243.0005.2021.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2151	0/0	***.115.888-**	9099 - ADEMIR DONIZETI DE MELLO		OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2025 08:19:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/24 E DESLIG.01/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.									
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									
2152	0/0	***.553.598-**	10254 - SILVIA REGINA ALVES	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/02/25 E DESLIG.09/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		455,40	455,40	0,00
2155	0/0	***.373.848-**	10255 - ROSANGELA DA SILVA ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 593.20 VL. TOTAL 593.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.07/04/25-SAL +DIF.SALARIO.	OUTROS/NÃO		539,20	539,20	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2153	0/0	***.553.598-**	10254 - SILVIA REGINA ALVES	1.00 VL. UNIT. 91.08 VL. TOTAL 91.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/02/25 E DESLIG.09/04/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		91,08	91,08	0,00
2156	0/0	***.373.848-**	10255 - ROSANGELA DA SILVA ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 70.84 VL. TOTAL 70.84 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.07/04/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		70,84	70,84	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2159	0/0	***.373.848-**	10255 - ROSANGELA DA SILVA ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.07/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2154	0/0	***.553.598-**	10254 - SILVIA REGINA ALVES	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/02/25 E DESLIG.09/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
2158	0/0	***.373.848-**	10255 - ROSANGELA DA SILVA ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.07/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2160	0/0	***.373.848-**	10255 - ROSANGELA DA SILVA ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.07/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		50,60	50,60	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									
2229	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		28.772,75	28.772,75	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2025 08:19:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 28772.75 VL. TOTAL 28772.75 - REF.A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO- MES DE : 04/25.					
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									
2230	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 37009.44 VL. TOTAL 37009.44 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		37.009,44	37.009,44	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									
2231	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 3674.80 VL. TOTAL 3674.80 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		3.674,80	3.674,80	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									
2161	0/0	***.996.848-**	4018 - JOSE ROGERIO CASIMIRO	1.00 VL. UNIT. 231.36 VL. TOTAL 231.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.09/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		231,36	231,36	0,00
2165	0/0	***.260.798-**	10250 - MARIA APARECIDA FERREIRA FONTENELL	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.01/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		50,60	50,60	0,00
2170	0/0	***.539.688-**	4621 - ANNA PAOLLA DE OLIVEIRA FERREIRA DA	1.00 VL. UNIT. 308.48 VL. TOTAL 308.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/25 E DESLIG.04/04/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		308,48	308,48	0,00
2174	0/0	***.089.788-**	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 788.85 VL. TOTAL 788.85 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/25 E DESLIG.09/04/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		788,85	788,85	0,00
2178	0/0	***.447.138-**	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 136.06 VL. TOTAL 136.06 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/25 E DESLIG.01/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		136,06	136,06	0,00
2233	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 322434.29 VL. TOTAL 322434.29 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		322.434,29	322.434,29	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									
2163	0/0	***.996.848-**	4018 - JOSE ROGERIO CASIMIRO		OUTROS/NÃO		128,53	128,53	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2025 08:19:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2169	0/0	***.260.798-**	10250 - MARIA APARECIDA FERREIRA FONTENELL	1.00 VL. UNIT. 128.53 VL. TOTAL 128.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.09/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		253,00	253,00	0,00
2172	0/0	***.539.688-**	4621 - ANNA PAOLLA DE OLIVEIRA FERREIRA DA	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.01/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		385,60	385,60	0,00
2176	0/0	***.089.788-**	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 385.60 VL. TOTAL 385.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/25 E DESLIG.04/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		438,25	438,25	0,00
2180	0/0	***.447.138-**	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/25 E DESLIG.09/04/25-FERIAS..	OUTROS/NÃO		680,28	680,28	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									
2162	0/0	***.996.848-**	4018 - JOSE ROGERIO CASIMIRO	1.00 VL. UNIT. 128.53 VL. TOTAL 128.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.09/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		128,53	128,53	0,00
2167	0/0	***.260.798-**	10250 - MARIA APARECIDA FERREIRA FONTENELL	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.01/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		253,00	253,00	0,00
2171	0/0	***.539.688-**	4621 - ANNA PAOLLA DE OLIVEIRA FERREIRA DA	1.00 VL. UNIT. 385.60 VL. TOTAL 385.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/25 E DESLIG.04/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		385,60	385,60	0,00
2175	0/0	***.089.788-**	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/25 E DESLIG.09/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		438,25	438,25	0,00
2179	0/0	***.447.138-**	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 680.28 VL. TOTAL 680.28 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/25 E DESLIG.01/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		680,28	680,28	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									
2164	0/0	***.996.848-**	4018 - JOSE ROGERIO CASIMIRO	1.00 VL. UNIT. 42.84 VL. TOTAL 42.84 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.09/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		42,84	42,84	0,00
2168	0/0	***.260.798-**	10250 - MARIA APARECIDA FERREIRA FONTENELL	1.00 VL. UNIT. 84.33 VL. TOTAL 84.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.01/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		84,33	84,33	0,00
2173	0/0	***.539.688-**	4621 - ANNA PAOLLA DE OLIVEIRA FERREIRA DA	1.00 VL. UNIT. 128.53 VL. TOTAL 128.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/25 E DESLIG.04/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		128,53	128,53	0,00
2177	0/0	***.089.788-**	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 146.08 VL. TOTAL 146.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/25 E DESLIG.09/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		146,08	146,08	0,00
2181	0/0	***.447.138-**	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 226.76 VL. TOTAL 226.76 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/25 E DESLIG.01/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		226,76	226,76	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.º029/19 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
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
81	4/2022	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA		CONVITE	4/2019	0,00	6.358,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2025 08:19:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2055.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.00 VL. UNIT. 25432.00 VL. TOTAL 25432.00 - REF.O TERMO ADIT.Nº015/24-CONT.Nº017/19 DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº16/25.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2166	0/0	***.260.798-**	10250 - MARIA APARECIDA FERREIRA FONTENELL	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.01/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
2234	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 127054.09 VL. TOTAL 127054.09 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		127.054,09	127.054,09	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									
2182	0/0	***.767.948-**	8977 - GIOVANNA DE ALMEIDA THOMAZ	1.00 VL. UNIT. 262.95 VL. TOTAL 262.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/04/24 E DESLIG.03/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		262,95	262,95	0,00
2185	0/0	***.701.918-**	6977 - ZAINÉ ALMEIDA BATISTA	1.00 VL. UNIT. 613.55 VL. TOTAL 613.55 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/05/24 E DESLIG.07/04/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		613,55	613,55	0,00
2188	0/0	***.888.088-**	5845 - VERA LUCIA TEODORO BENTO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 87.65 VL. TOTAL 87.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.01/04/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		87,65	87,65	0,00
2235	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 71943.55 VL. TOTAL 71943.55 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 04/25	OUTROS/NÃO		71.943,55	71.943,55	0,00
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									
2199	0/0	***.993.448-**	9960 - MARIA MARILENE MOREIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 885.50 VL. TOTAL 885.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.09/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		885,50	885,50	0,00
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									
2183	0/0	***.767.948-**	8977 - GIOVANNA DE ALMEIDA THOMAZ	1.00 VL. UNIT. 657.38 VL. TOTAL 657.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/04/24 E DESLIG.03/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		657,38	657,38	0,00
2186	0/0	***.701.918-**	6977 - ZAINÉ ALMEIDA BATISTA		OUTROS/NÃO		657,38	657,38	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2025 08:19:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2189	0/0	***.888.088-**	5845 - VERA LUCIA TEODORO BENTO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 657.38 VL. TOTAL 657.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/05/24 E DESLIG.07/04/25-13ºSALARIO. 1.00 VL. UNIT. 657.38 VL. TOTAL 657.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.01/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		657,38	657,38	0,00
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									
2184	0/0	***.767.948-**	8977 - GIOVANNA DE ALMEIDA THOMAZ	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/04/24 E DESLIG.03/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		876,50	876,50	0,00
2187	0/0	***.701.918-**	6977 - ZAINÉ ALMEIDA BATISTA	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/05/24 E DESLIG.07/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		876,50	876,50	0,00
2190	0/0	***.888.088-**	5845 - VERA LUCIA TEODORO BENTO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 511.29 VL. TOTAL 511.29 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.01/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		511,29	511,29	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									
2191	0/0	***.687.708-**	10249 - JESSICA FERNANDES MENDES DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 202.40 VL. TOTAL 202.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.04/04/25-salario.	OUTROS/NÃO		202,40	202,40	0,00
2196	0/0	***.993.448-**	9960 - MARIA MARILENE MOREIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.09/04/25-SALARIO	OUTROS/NÃO		455,40	455,40	0,00
2201	0/0	***.640.228-**	6516 - ADRIANA PINHEIRO DOS SANTOS MACED	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.01/04/25-SALARIO	OUTROS/NÃO		50,60	50,60	0,00
2232	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 156399.50 VL. TOTAL 156399.50 - REF.AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		156.399,50	156.399,50	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2202	0/0	***.640.228-**	6516 - ADRIANA PINHEIRO DOS SANTOS MACED	1.00 VL. UNIT. 2.53 VL. TOTAL 2.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.01/04/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		2,53	2,53	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									
2194	0/0	***.687.708-**	10249 - JESSICA FERNANDES MENDES DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.04/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		253,00	253,00	0,00
2205	0/0	***.640.228-**	6516 - ADRIANA PINHEIRO DOS SANTOS MACED	1.00 VL. UNIT. 2869.02 VL. TOTAL 2869.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.01/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.110,02	2.110,02	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2193	0/0	***.687.708-**	10249 - JESSICA FERNANDES MENDES DA CRUZ		OUTROS/NÃO		253,00	253,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2025 08:19:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2198	0/0	***.993.448-**	9960 - MARIA MARILENE MOREIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 253,00 VL. TOTAL 253,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.04/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		379,50	379,50	0,00
2204	0/0	***.640.228-**	6516 - ADRIANA PINHEIRO DOS SANTOS MACED	1.00 VL. UNIT. 379,50 VL. TOTAL 379,50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.09/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		398,48	398,48	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2195	0/0	***.687.708-**	10249 - JESSICA FERNANDES MENDES DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 398,48 VL. TOTAL 398,48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.01/04/25-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		84,33	84,33	0,00
2200	0/0	***.993.448-**	9960 - MARIA MARILENE MOREIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 84,33 VL. TOTAL 84,33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.04/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		295,17	295,17	0,00
2206	0/0	***.640.228-**	6516 - ADRIANA PINHEIRO DOS SANTOS MACED	1.00 VL. UNIT. 295,17 VL. TOTAL 295,17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.09/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		956,34	956,34	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2192	0/0	***.687.708-**	10249 - JESSICA FERNANDES MENDES DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 956,34 VL. TOTAL 956,34 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.01/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
2197	0/0	***.993.448-**	9960 - MARIA MARILENE MOREIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.04/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
2203	0/0	***.640.228-**	6516 - ADRIANA PINHEIRO DOS SANTOS MACED	1.00 VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.09/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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									
2236	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 26364,03 VL. TOTAL 26364,03 - REFA FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROC.JURIDICA-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		26.364,03	26.364,03	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
2208	0/0	***.986.908-**	4699 - JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 2352,42 VL. TOTAL 2352,42 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		2.352,42	2.352,42	0,00
2209	0/0	***.567.328-**	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 2352,42 VL. TOTAL 2352,42 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		2.352,42	2.352,42	0,00
2210	0/0	***.368.758-**	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO		OUTROS/NÃO		2.352,42	2.352,42	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2025 08:19:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2352.42 VL. TOTAL 2352.42 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 02/25.					
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	5.106,00	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									
2237	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 35479.00 VL. TOTAL 35479.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		35.479,00	35.479,00	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									
2216	570/2025	002.371.799/0001-58	2052 - INDUSTRIA E COM. DE ARTEFA. DE CIMEN.	1.00 VL. UNIT. 3910.00 VL. TOTAL 3910.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO E GUIA CHAPEU NECESSARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS DANIFICADOS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº330/25.	DISPENSA D		3.910,00	0,00	0,00
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									
2238	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 88241.50 VL. TOTAL 88241.50 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		88.241,50	88.241,50	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									
2239	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		10.009,00	10.009,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2025 08:19:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 15 / 15)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10009.00 VL. TOTAL 10009.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SEC.DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO MES DE : 04/25.					
01.14.01.04.126.0022.2081.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.14.01.04.126.0022.2081.33903699.011100000 - GERAL									
2211	0/0	***.103.308-**	9004 - ALAN DUQUE DOS SANTOS	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.0891/25.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							1.652.980,85	1.779.906,02	0,00
TOTAL							-----	-----	
							1.652.980,85	1.779.906,02	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, 11 de Abril de 2025

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