



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/05/2025 14:00:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 11)

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 07 de Maio 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									
2600	0/0	***.841.018-**	8553 - ELIZABETH BISPO SANTOS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/23 E DESLIG.02/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
2602	0/0	***.841.018-**	8553 - ELIZABETH BISPO SANTOS DE SOUZA	1.00 1 VL. UNIT. 547.00 VL. TOTAL 547.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/23 E DESLIG.02/05/25-DIF.DE PROVENTOS.	OUTROS/NÃO		547,00	547,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901110.011100000 - GERAL									
2601	0/0	***.841.018-**	8553 - ELIZABETH BISPO SANTOS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 20.24 VL. TOTAL 20.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/23 E DESLIG.02/05/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		20,24	20,24	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL									
2605	0/0	***.841.018-**	8553 - ELIZABETH BISPO SANTOS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 986.92 VL. TOTAL 986.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/23 E DESLIG.02/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		986,92	986,92	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
2604	0/0	***.841.018-**	8553 - ELIZABETH BISPO SANTOS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 607.20 VL. TOTAL 607.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/23 E DESLIG.02/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		607,20	607,20	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
2606	0/0	***.841.018-**	8553 - ELIZABETH BISPO SANTOS DE SOUZA		OUTROS/NÃO		328,97	328,97	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/05/2025 14:00:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 11)

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
01.01.01.04.122.0001.2001.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.01.01.04.122.0001.2001.33903607.011100000 - GERAL									
2629	0/0	***.786.928-**	9973 - LARISSA SARA SILVA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 328.97 VL. TOTAL 328.97 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/23 E DESLIG.02/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33904601.011100000 - GERAL									
2603	0/0	***.841.018-**	8553 - ELIZABETH BISPO SANTOS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/23 E DESLIG.02/05/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA 01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903607.011100000 - GERAL									
2630	0/0	***.026.848-**	9890 - IZADORA DE SOUZA SOARES	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-04/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
239	231107/2023	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 43698.00 VL. TOTAL 43698.00 - REF. O T.ADITIVO Nº01/24 DO CONT.º020/23 DA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº70/25.	DISPENSA D		0,00	230,47	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 01.03.01.04.122.0003.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903607.011100000 - GERAL									
2631	0/0	***.923.948-**	10026 - ANNA LAURA MENDES PISKOR		OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/05/2025 14:00:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 11)

Sistema CECAM

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 06/09/01-04/25.									
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									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903016.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
2649	698/2025	059.653.834/0001-49	10282 - JAAZ PAPELARIA	1.00 VL. UNIT. 20788.93 VL. TOTAL 20788.93 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº422/25.	DISPENSA D		20.788,93	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.023010082 - RESU. SS Nº 174 - ESTADUAL - CUSTEIO									
2647	0542/2023	010.562.914/0001-08	9027 - ETICO FARMA360 INT FAR GEST SUP E EQ	1.00 VL. UNIT. 40413.50 VL. TOTAL 40413.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº11/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº420/25.	PREGÃO ELE22/2023		40.413,50	0,00	0,00
2648	0542/2023	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 90780.00 VL. TOTAL 90780.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE Nº08/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A FARMACIA CENTRAL E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº421/25.	PREGÃO ELE22/2023		90.780,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903916.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
2650	946/2025	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 8039.00 VL. TOTAL 8039.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº417/25.	DISPENSA D		8.039,00	0,00	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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903912 - 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		CONVITE	11/2012	0,00	1.568,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/05/2025 14:00:17
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2632	0/0	***.455.918-**	9972 - BEATRIZ BIAZUZO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-04/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
2633	0/0	***.401.518-**	9592 - NIKELI NATALI COELHO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-04/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
2634	0/0	***.626.508-**	9793 - MARIA EDUARDA LUIZ DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-04/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
2424	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2405,40 VL. TOTAL 2405,40 - REF.ATA DE REGISTRO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.COMPR Nº393/25.	PREGÃO ELE13/2024		0,00	2.405,40	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	2.060,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
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 ADOLESCENTE									
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)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903039.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2599	853/2025	011.646.195/0001-68	5293 - CENTRO AUTOMOTIVO TROFINO LTDA - M		DISPENSA D		913,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/05/2025 14:00:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 913.00 VL. TOTAL 913.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SIENA GCK3F13 DE USO DO CONSELHO TUTELAR-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº418/25.					
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL									
01.07.01.13.392.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.392.0006.2080 - PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC									
01.07.01.13.392.0006.2080.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS									
01.07.01.13.392.0006.2080.33903100.051000060 - PNAB/POL NAC ALDIR BLANC									
2640	0/0	***.664.378-**	10293 - JOAO AUGUSTO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PNAB-EDITAL 003 E 004/25 COND.PROC.ANEXO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.1065/25.	OUTROS/NÃO		10.000,00	10.000,00	0,00
2641	0/0	***.518.368-**	10294 - HELOISA HELENA DUARTE PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 4980.00 VL. TOTAL 4980.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PNAB-EDITAL 003 E 004/25 COND.PROC.ANEXO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.1065/25.	OUTROS/NÃO		4.980,00	4.980,00	0,00
2642	0/0	***.048.908-**	10295 - BRUNO CESAR FERREIRA DE LIRA	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PNAB-EDITAL 003 E 004/25 COND.PROC.ANEXO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.1065/25.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00
2643	0/0	***.572.778-**	10296 - BIANCA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PNAB-EDITAL 003 E 004/25 COND.PROC.ANEXO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.1065/25.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
2644	0/0	***.946.888-**	10297 - JULIETA DE SOUZA MOREIRA BELLANO	1.00 VL. UNIT. 4998.00 VL. TOTAL 4998.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PNAB-EDITAL 003 E 004/25 COND.PROC.ANEXO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.1065/25.	OUTROS/NÃO		4.998,00	4.998,00	0,00
2645	0/0	***.089.788-**	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PNAB-EDITAL 003 E 004/25 COND.PROC.ANEXO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.1065/25.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
2646	0/0	***.926.678-**	10292 - MARCELO CABRAL QUINTINO	1.00 VL. UNIT. 9960.00 VL. TOTAL 9960.00 - REF.AO PAGAMENTO DO PNAB-EDITAL 003 E 004/25 COND.PROC.ANEXO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PROT.1065/25.	OUTROS/NÃO		9.960,00	9.960,00	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									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007.011100000 - GERAL									
2635	0/0	***.213.998-**	8596 - ALINE SANTOS LIMA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/05/2025 14:00:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 11)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL									
2656	0/0	***.213.998-**	8596 - ALINE SANTOS LIMA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-04/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2624	0/0	***.932.108-**	9567 - ALCIONE RODRIGUES COELHO	1.00 VL. UNIT. 196.35 VL. TOTAL 196.35 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/25.	OUTROS/NÃO		196,35	196,35	0,00
2625	0/0	***.707.618-**	10167 - JHONATAN HENRIQUE PEDRO DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 231.12 VL. TOTAL 231.12 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/25.	OUTROS/NÃO		231,12	231,12	0,00
2626	0/0	***.268.178-**	10228 - LAYANNE BEZERRA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 164.09 VL. TOTAL 164.09 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/25.	OUTROS/NÃO		164,09	164,09	0,00
2627	0/0	***.707.348-**	5758 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES	1.00 VL. UNIT. 203.70 VL. TOTAL 203.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/25.	OUTROS/NÃO		203,70	203,70	0,00
2628	0/0	***.138.048-**	5406 - SONIA REGINA BONFIM	1.00 VL. UNIT. 49.25 VL. TOTAL 49.25 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/25.	OUTROS/NÃO		49,25	49,25	0,00
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2651	724/2025	050.254.087/0001-00	10281 - FAMILIA SOUZA RIBAS PRETAÇÃO DE SER		DISPENSA D		10.620,39	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/05/2025 14:00:17

Usuário: / 382.***-***-13

(Página: 7 / 11)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 01.10.02.12.365.0007.2056.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2056.33903978.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				1.00 VL. UNIT. 10620.39 VL. TOTAL 10620.39 - REF.O CONT.Nº008/25 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZACAO E DESRATIZACAO) E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUAS A SEREM REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº419/25.					
2654	724/2025	050.254.087/0001-00	10281 - FAMILIA SOUZA RIBAS PRETAÇÃO DE SER	1.00 VL. UNIT. 3213.63 VL. TOTAL 3213.63 - REF.O CONT.Nº008/25 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZACAO E DESRATIZACAO) E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUAS A SEREM REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº419/25.	DISPENSA D		3.213,63	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2057.33903978.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2653	724/2025	050.254.087/0001-00	10281 - FAMILIA SOUZA RIBAS PRETAÇÃO DE SER	1.00 VL. UNIT. 3923.01 VL. TOTAL 3923.01 - REF.O CONT.Nº008/25 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZACAO E DESRATIZACAO) E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUAS A SEREM REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº419/25.	DISPENSA D		3.923,01	0,00	0,00
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 - GESTAO (EE) FUNDEB 01.10.02.12.367.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.10.02.12.367.0007.2010.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2652	724/2025	050.254.087/0001-00	10281 - FAMILIA SOUZA RIBAS PRETAÇÃO DE SER	1.00 VL. UNIT. 84.57 VL. TOTAL 84.57 - REF.O CONT.Nº008/25 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZACAO E DESRATIZACAO) E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUAS A SEREM REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº419/25.	DISPENSA D		84,57	0,00	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									
2607	0/0	***.363.818-**	8337 - APARECIDA PEREIRA LEITE		OUTROS/NÃO		344,08	344,08	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/05/2025 14:00:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 11)

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
2613	0/0	***.808.518-**	8953 - VANESSA SILVA ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 3440800.00 VL. TOTAL 344.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.05/05/25-SAL+HS EXTRAS 50%. 1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/04/24 E DESLIG.06/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		253,00	253,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2608	0/0	***.363.818-**	8337 - APARECIDA PEREIRA LEITE	1.00 VL. UNIT. 20.68 VL. TOTAL 20.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.05/05/25-SAL.FAMILIA.	OUTROS/NÃO		20,68	20,68	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									
2611	0/0	***.363.818-**	8337 - APARECIDA PEREIRA LEITE	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.05/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		253,00	253,00	0,00
2614	0/0	***.808.518-**	8953 - VANESSA SILVA ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/04/24 E DESLIG.06/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		50,60	50,60	0,00
2617	0/0	***.808.518-**	8953 - VANESSA SILVA ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/04/24 E DESLIG.06/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		126,50	126,50	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2610	0/0	***.363.818-**	8337 - APARECIDA PEREIRA LEITE	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.05/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2616	0/0	***.808.518-**	8953 - VANESSA SILVA ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/04/24 E DESLIG.06/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2612	0/0	***.363.818-**	8337 - APARECIDA PEREIRA LEITE	1.00 VL. UNIT. 168.67 VL. TOTAL 168.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.05/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		168,67	168,67	0,00
2618	0/0	***.808.518-**	8953 - VANESSA SILVA ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 42.17 VL. TOTAL 42.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/04/24 E DESLIG.06/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		42,17	42,17	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.10.03.12.361.0007.2060.33903969.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
606	25/2025	061.198.164/0001-60	5014 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSA D		0,00	943,06	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/05/2025 14:00:17

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 11)

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. 9430.44 VL. TOTAL 9430.44 - REF.O SEGURO DOS MICRO-ONIBUS MBENZ-PLACAS FVH 5A01E BKU7990-SEC.DE EDUCAÇÃO-PEDIDO DE COMPRA Nº82/25.					
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2609	0/0	***.363.818-**	8337 - APARECIDA PEREIRA LEITE	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.05/05/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
2615	0/0	***.808.518-**	8953 - VANESSA SILVA ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/04/24 E DESLIG.06/05/25-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 A JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL									
2636	0/0	***.868.908-**	10291 - JOAO VICTOR AMARO DINHO	1.00 VL. UNIT. 426.66 VL. TOTAL 426.66 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-04/25.	OUTROS/NÃO		426,66	426,66	0,00
2637	0/0	***.431.508-**	8827 - MAURICIO RODRIGUES DO ESPIRITO SAN	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-04/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
2638	0/0	***.429.148-**	9889 - ANTONIO JOÃO LEONCIO ALBURQUEQUE	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-04/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
2657	0/0	***.786.928-**	9973 - LARISSA SARA SILVA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-04/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	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									
2619	0/0	***.394.708-**	10287 - VITOR GABRIEL FERREIRA BENIGNO	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.06/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901110.011100000 - GERAL									
2620	0/0	***.394.708-**	10287 - VITOR GABRIEL FERREIRA BENIGNO		OUTROS/NÃO		60,72	60,72	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/05/2025 14:00:17
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.12.01.04.122.0011.2039.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901142.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 60.72 VL. TOTAL 60.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.06/05/25-INSALUBRIDADE.					
2655	0/0	***.394.708-**	10287 - VITOR GABRIEL FERREIRA BENIGNO	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.06/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901143 - 13º SALÁRIO 01.12.01.04.122.0011.2039.31901143.011100000 - GERAL									
2622	0/0	***.394.708-**	10287 - VITOR GABRIEL FERREIRA BENIGNO	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.06/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		455,40	455,40	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.12.01.04.122.0011.2039.31901145.011100000 - GERAL									
2623	0/0	***.394.708-**	10287 - VITOR GABRIEL FERREIRA BENIGNO	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.06/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.12.01.04.122.0011.2039.33904601.011100000 - GERAL									
2621	0/0	***.394.708-**	10287 - VITOR GABRIEL FERREIRA BENIGNO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.06/05/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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 01.14.01.04.126.0022.2081.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.14.01.04.126.0022.2081.33903607.011100000 - GERAL									
2639	0/0	***.379.638-**	10290 - JOAO VITOR DE MELO MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 534.00 VL. TOTAL 534.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-04/25.	OUTROS/NÃO		534,00	534,00	0,00
SUBTOTAL							233.779,95	62.211,25	0,00
TOTAL							233.779,95	62.211,25	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 21/05/2025 14:00:17
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 11 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PREGÃO PRESENCIAL									
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									
LEILÃO									
DIÁLOGO COMPETITIVO									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 07 de Maio de 2025

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