



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/05/2025 16:46:42

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 10)

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 15 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									
2718	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 61569.85 VL. TOTAL 61569.85 - REFA FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.569,85
2798	0/0	***.218.658-**	5773 - ALESSANDRA DE SOUZA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 1750.00 VL. TOTAL 1750.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.15/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901105.011100000 - GERAL									
2799	0/0	***.218.658-**	5773 - ALESSANDRA DE SOUZA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 87.50 VL. TOTAL 87.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.15/05/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		87,50	87,50	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									
2801	0/0	***.218.658-**	5773 - ALESSANDRA DE SOUZA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 10412.50 VL. TOTAL 10412.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.15/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		10.412,50	10.412,50	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL									
2800	0/0	***.218.658-**	5773 - ALESSANDRA DE SOUZA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 1531.25 VL. TOTAL 1531.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.15/05/25-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.531,25	1.531,25	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
2802	0/0	***.218.658-**	5773 - ALESSANDRA DE SOUZA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 3470.83 VL. TOTAL 3470.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.15/05/25-1/3 S/REM DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.470,83	3.470,83	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									
2719	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.502,95



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/05/2025 16:46:42

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 26502.95 VL. TOTAL 26502.95 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 05/25.					
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.Nº020/23 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
01.02.02 - 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									
2720	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 15661.00 VL. TOTAL 15661.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE :05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.661,00
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									
2797	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 72861.28 VL. TOTAL 72861.28 - REF.O PAGAMENTO PASEP DO MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		72.861,28	72.861,28	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									
2728	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 20024.30 VL. TOTAL 20024.30 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.024,30
01.03.01.04.122.0003.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.03.01.04.122.0003.2006.33903699.011100000 - GERAL									
1844	0/0	***.446.448-**	10180 - MAISA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		-686,02	-686,02	-686,02



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/05/2025 16:46:42

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 10)

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. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.0692/25.					
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									
2721	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 100244.00 VL. TOTAL 100244.00 - REF. A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO PSF-MES DE :05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100.244,00
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									
2722	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 : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.130,00
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									
2724	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 147835.67 VL. TOTAL 147835.67 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	147.835,67
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010082 - RESU. SS Nº 174 - ESTADUAL - CUSTEIO									
2295	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 FARMÁCIA CENTRAL E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº279/25.	PREGÃO ELE11/2024		0,00	1.566,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903010.023010032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAILO									
1903	9885/2024	031.401.798/0001-07	10237 - DENTAL BH BRASIL LTDA	1.00 VL. UNIT. 3091.20 VL. TOTAL 3091.20 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº8/25 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E PROTESE PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE NO SETOR DE ODONTOLOGIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº283/25.	PREGÃO ELE17/2024		0,00	3.091,20	0,00
1904	9885/2024	031.401.798/0001-07	10237 - DENTAL BH BRASIL LTDA		PREGÃO ELE17/2024		0,00	7.370,58	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/05/2025 16:46:42

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 10)

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. 7370.58 VL. TOTAL 7370.58 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº6/25 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E PROTESE PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE NO SETOR DE ODONTOLÓGIA-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº284/25.					
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									
2723	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 : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.594,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL									
958	11605/2023	013.134.213/0001-58	9747 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	1.00 VL. UNIT. 25043.00 VL. TOTAL 25043.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº1/24 DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O PRONTO ATENDIMENTO,URGENCIA E EMERGENCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº120/25.	PREGÃO ELE37/2023		0,00	25.043,00	0,00
1952	11605/2023	013.134.213/0001-58	9747 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	1.00 VL. UNIT. 17158.00 VL. TOTAL 17158.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº1/24 DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO,URGENCIA E EMERGENCIA E PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº305/25.	PREGÃO ELE37/2023		0,00	17.158,00	0,00
2281	11605/2023	013.134.213/0001-58	9747 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	12.00 VL. UNIT. 20321.00 VL. TOTAL 20321.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº1/24 DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COM COMODATO DE CILINDRO E SEUS ACESSÓRIOS PARA ATENDER A DEMANDA MENSAL DO PRONTO ATENDIMENTO,URGENCIA E EMERGENCIA E PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº368/25.	PREGÃO ELE37/2023		0,00	20.321,00	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									
2725	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 : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.745,00
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									
2726	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.558,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/05/2025 16:46:42

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 10)

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. 2558.00 VL. TOTAL 2558.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPART.ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 05/25.									
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									
2727	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 90469.27 VL. TOTAL 90469.27 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	90.469,27
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									
2729	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 81407.10 VL. TOTAL 81407.10 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	81.407,10
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2814	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 153.96 VL. TOTAL 153.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 715948849 DO MES DE : 04/25.	INEXIGÍVEL		153,96	153,96	0,00
2815	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 153.96 VL. TOTAL 153.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 715948849 DO MES DE : 05/25.	INEXIGÍVEL		153,96	153,96	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									
2730	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.776,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/05/2025 16:46:42

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 10)

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. 27776.60 VL. TOTAL 27776.60 - REF.A FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO- MES DE : 05/25.					
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									
2731	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 37644.19 VL. TOTAL 37644.19 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.644,19
2803	0/0	***.064.138-**	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/20 E DESLIG.01/01/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		70,00	70,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL									
2805	0/0	***.064.138-**	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 8575.00 VL. TOTAL 8575.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/20 E DESLIG.01/01/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		8.575,00	8.575,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL									
2804	0/0	***.064.138-**	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/20 E DESLIG.01/01/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		175,00	175,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
2806	0/0	***.064.138-**	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 2858.33 VL. TOTAL 2858.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/20 E DESLIG.01/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.858,33	2.858,33	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									
2732	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 2915.80 VL. TOTAL 2915.80 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.915,80
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - GESTAO DE SERVICOS 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									
2816	0/0	***.201.398-**	10301 - BRUNO EIJI MIMOTO		OUTROS/NÃO		180,00	180,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/05/2025 16:46:42

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 10)

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
2817	0/0	***.965.495-**	9610 - SARA DE JESUS ROCHA	1.00 VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/25.					
2818	0/0	***.889.958-**	6555 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 134.70 VL. TOTAL 134.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/25.	OUTROS/NÃO		134,70	134,70	0,00
2819	0/0	***.870.988-**	2948 - IVONE APARECIDA FERNANDES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 174.64 VL. TOTAL 174.64 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/25.	OUTROS/NÃO		174,64	174,64	0,00
				1.00 VL. UNIT. 45.62 VL. TOTAL 45.62 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/25.	OUTROS/NÃO		45,62	45,62	0,00
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2734	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 322333.82 VL. TOTAL 322333.82 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	322.333,82
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									
2735	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 : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127.054,09
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									
2736	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 70513.20 VL. TOTAL 70513.20 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 05/25	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70.513,20
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									
2733	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	148.882,49



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/05/2025 16:46:42
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 8 / 10)
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
01.11.00 - 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				1.00 VL. UNIT. 148882.49 VL. TOTAL 148882.49 - REF.AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 05/25.					
2737	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 29416.15 VL. TOTAL 29416.15 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROC.JURIDICA-MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.416,15
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									
2738	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 33961.00 VL. TOTAL 33961.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.961,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL									
2739	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 100323.30 VL. TOTAL 100323.30 - REFA FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS(MUDANÇA DE DOTAÇÃO POR FALTA DE SALDO)-MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100.323,30
2807	0/0	***.015.358-**	8019 - JAQUELINE MARIA SILVA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/21 E DESLIG.15/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL									
2808	0/0	***.015.358-**	8019 - JAQUELINE MARIA SILVA MARTINS		OUTROS/NÃO		60,00	60,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/05/2025 16:46:42

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 10)

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
2809	0/0	***.015.358-**	8019 - JAQUELINE MARIA SILVA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/21 E DESLIG.15/05/25-ABONO POR ASSUIDADE. 1.00 VL. UNIT. 227.70 VL. TOTAL 227.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/21 E DESLIG.15/05/25-ADIC.PERICULOSIDADE.	OUTROS/NÃO		227,70	227,70	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
2812	0/0	***.015.358-**	8019 - JAQUELINE MARIA SILVA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 2277.00 VL. TOTAL 2277.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/21 E DESLIG.15/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.277,00	2.277,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO 01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
2811	0/0	***.015.358-**	8019 - JAQUELINE MARIA SILVA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 632.50 VL. TOTAL 632.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/21 E DESLIG.15/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		632,50	632,50	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
2813	0/0	***.015.358-**	8019 - JAQUELINE MARIA SILVA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/21 E DESLIG.15/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		759,00	759,00	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL									
2810	0/0	***.015.358-**	8019 - JAQUELINE MARIA SILVA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/21 E DESLIG.15/05/25-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 01.14.01.04.126.0022.2081.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.14.01.04.126.0022.2081.31901101.011100000 - GERAL									
2740	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 11527.00 VL. TOTAL 11527.00 - REFA FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SEC.DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO MES DE : 05/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.527,00
SUBTOTAL							-----	-----	
TOTAL							104.274,75	179.055,00	1.522.402,76
							-----	-----	
							104.274,75	179.055,00	1.522.402,76

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 22/05/2025 16:46:42
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 10)
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
CONCORRÊNCIA									
DISPENSA DE LICITAÇÃO									
INEXIGÍVEL									
PREGÃO PRESENCIAL									
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									
LEILÃO									
DIÁLOGO COMPETITIVO									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 15 de Maio de 2025

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