



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/05/2025 11:08:20

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 8)

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 23 de Maio de 2025									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
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									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
2908	0/0	***.640.238-**	7197 - MARCELO RODOLFO GALLIANO DE CAMA	1.00 VL. UNIT. 285.05 VL. TOTAL 285.05 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1184/25.	OUTROS/NÃO		285,05	285,05	0,00
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									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2925	0/0	***.372.328-**	8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/22 E DESLIG.21/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
2932	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/25 E DESLIG.21/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
2936	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 641.09 VL. TOTAL 641.09 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/25 E DESLIG.21/05/25-LEI Nº14.434/22-COMPLEMENTAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2934	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 59.51 VL. TOTAL 59.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/25 E DESLIG.21/05/25-ADICIONAL NOTURNO.	OUTROS/NÃO		59,51	59,51	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2935	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/25 E DESLIG.21/05/25-ABONO ASSIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		105,00	105,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2926	0/0	***.372.328-**	8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA		OUTROS/NÃO		212,52	212,52	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/05/2025 11:08:20

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 8)

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
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2933	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 212.52 VL. TOTAL 212.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/22 E DESLIG.21/05/25-INSALUBRIDADE. 1.00 VL. UNIT. 212.52 VL. TOTAL 212.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/25 E DESLIG.21/05/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		212,52	212,52	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2929	0/0	***.372.328-**	8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1821.60 VL. TOTAL 1821.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/22 E DESLIG.21/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.821,60	1.821,60	0,00
2930	0/0	***.372.328-**	8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/22 E DESLIG.21/05/25-FERIAS VENCIDAS.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
2938	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/25 E DESLIG.21/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		759,00	759,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2928	0/0	***.372.328-**	8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/22 E DESLIG.21/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		759,00	759,00	0,00
2937	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/25 E DESLIG.21/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		759,00	759,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2931	0/0	***.372.328-**	8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 708.40 VL. TOTAL 708.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/22 E DESLIG.21/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		708,40	708,40	0,00
2939	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/25 E DESLIG.21/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		253,00	253,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2927	0/0	***.372.328-**	8582 - VITORIA RUTH MARTINS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/22 E DESLIG.21/05/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903963.023000087 - FUNDO E SAUDE - FUNDES - DENGUE									
2909	1058/2025	045.874.613/0001-96	9024 - CNG CONCEITO COMERCIO & SERVICOS	1.00 VL. UNIT. 1760.00 VL. TOTAL 1760.00 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO (IMPRESSAO,COLAGEM)-DIM.9X3M PARA A CAMPANHA DA DENGUE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº475/25.	DISPENSA D		1.760,00	0,00	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									
01.06.01.08.243 - 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									
2940	0/0	***.956.418-**	9886 - REGIANE APARECIDA DE SOUZA MARTINS		OUTROS/NÃO		1.250,00	1.250,00	0,00



Usuário: / 382.***.***-13

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/07/24 E DESLIG.15/05/25-SALARIO.					
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									
2942	0/0	***.956.418-**	9886 - REGIANE APARECIDA DE SOUZA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 2083.33 VL. TOTAL 2083.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/07/24 E DESLIG.15/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.083,33	2.083,33	0,00
01.06.01.08.243.0005.2021.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2941	0/0	***.956.418-**	9886 - REGIANE APARECIDA DE SOUZA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 1041.67 VL. TOTAL 1041.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/07/24 E DESLIG.15/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.041,67	1.041,67	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									
2943	0/0	***.956.418-**	9886 - REGIANE APARECIDA DE SOUZA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 694.44 VL. TOTAL 694.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/07/24 E DESLIG.15/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		694,44	694,44	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO 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)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903905.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
1800	325/2025	059.249.660/0001-53	10224 - SELF DFF CONSULTORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - REF.O CONT.NºC004/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ARTICULAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUAS,NO FORTALECIMENTO DO CONS.TUTELAR E NA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO-PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº252/25.	DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000036 - PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE									
1799	325/2025	059.249.660/0001-53	10224 - SELF DFF CONSULTORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - REF.O CONT.NºC004/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ARTICULAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUAS,NO FORTALECIMENTO DO CONS.TUTELAR E NA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO-PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº252/25.	DISPENSA D		0,00	583,33	0,00
01.06.03.08.244.0020 - PROTEÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE									
01.06.03.08.244.0020.2079 - PROTEÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE									
01.06.03.08.244.0020.2079.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0020.2079.33903905.025000038 - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/05/2025 11:08:20

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 8)

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
1801	325/2025	059.249.660/0001-53	10224 - SELF DFF CONSULTORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 17500.00 VL. TOTAL 17500.00 - REF.O CONT.NºC004/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ARTICULAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUAS,NO FORTALECIMENTO DO CONS.TUTELAR E NA QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO-PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº252/25.	DISPENSA D		0,00	1.458,33	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
2944	0/0	***.641.078-**	5536 - ANDERSON DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/25 E DESLIG.21/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
2945	0/0	***.641.078-**	5536 - ANDERSON DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/25 E DESLIG.21/05/25-HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		455,40	455,40	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									
2948	0/0	***.641.078-**	5536 - ANDERSON DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/25 E DESLIG.21/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL									
2947	0/0	***.641.078-**	5536 - ANDERSON DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/25 E DESLIG.21/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
2949	0/0	***.641.078-**	5536 - ANDERSON DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 168.67 VL. TOTAL 168.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/25 E DESLIG.21/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		168,67	168,67	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601.011100000 - GERAL									
2946	0/0	***.641.078-**	5536 - ANDERSON DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/25 E DESLIG.21/05/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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									
2910	0/0	***.006.898-**	10307 - IVANI MARQUES DE SOUZA SANTANA		OUTROS/NÃO		347,04	347,04	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/05/2025 11:08:20

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 8)

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. 1648,44 VL. TOTAL 1648,44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.19/05/25-HS NORMAIS.					
01.10.02.12.361.0007.2055.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901104.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2911	0/0	***.006.898-**	10307 - IVANI MARQUES DE SOUZA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 4,88 VL. TOTAL 4,88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.19/05/25-ADIC.NOTURNO.	OUTROS/NÃO		4,88	4,88	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									
2913	0/0	***.006.898-**	10307 - IVANI MARQUES DE SOUZA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 650,70 VL. TOTAL 650,70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.19/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		650,70	650,70	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									
2912	0/0	***.006.898-**	10307 - IVANI MARQUES DE SOUZA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 867,60 VL. TOTAL 867,60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.19/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		867,60	867,60	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									
2914	0/0	***.006.898-**	10307 - IVANI MARQUES DE SOUZA SANTANA	1.00 VL. UNIT. 216,90 VL. TOTAL 216,90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.19/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		216,90	216,90	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									
2921	0/0	***.673.468-**	7885 - NIVEA LUCI DE OLIVEIRA CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 961,40 VL. TOTAL 961,40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.19/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		202,40	202,40	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									
2923	0/0	***.673.468-**	7885 - NIVEA LUCI DE OLIVEIRA CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 379,50 VL. TOTAL 379,50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.19/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		379,50	379,50	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2922	0/0	***.673.468-**	7885 - NIVEA LUCI DE OLIVEIRA CAMPOS		OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/05/2025 11:08:20

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 8)

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
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL				1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.19/05/25-13°SALARIO.					
2924	0/0	***.673.468-**	7885 - NIVEA LUCI DE OLIVEIRA CAMPOS	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.19/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		126,50	126,50	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 01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - 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		0,00	3.910,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL									
2915	0/0	***.602.378-**	9033 - VAGNER PEREIRA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 1113.20 VL. TOTAL 1113.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/09/24 E DESLIG.22/05/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		354,20	354,20	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL									
2916	0/0	***.602.378-**	9033 - VAGNER PEREIRA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 88.00 VL. TOTAL 88.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/09/24 E DESLIG.22/05/25-ABONO POR ASSIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		88,00	88,00	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									
2919	0/0	***.602.378-**	9033 - VAGNER PEREIRA FERNANDES		OUTROS/NÃO		1.012,00	1.012,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/05/2025 11:08:20

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 8)

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. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/09/24 E DESLIG.22/05/25-FERIAS.					
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
2918	0/0	***.602.378-**	9033 - VAGNER PEREIRA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 632.50 VL. TOTAL 632.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/09/24 E DESLIG.22/05/25-13ºSALARIO.	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									
2920	0/0	***.602.378-**	9033 - VAGNER PEREIRA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 337.33 VL. TOTAL 337.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/09/24 E DESLIG.22/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		337,33	337,33	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									
2917	0/0	***.602.378-**	9033 - VAGNER PEREIRA FERNANDES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/09/24 E DESLIG.22/05/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
SUBTOTAL							21.700,06	28.891,72	0,00
TOTAL							21.700,06	28.891,72	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/05/2025 11:08:20

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 8)

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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 23 de Maio de 2025

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