



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 16/06/2025 15:20:34

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Junho 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
3175	0/0	***.832.008-**	6367 - ANDERSON RAIMUNDO	1.00 VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1259/25.	OUTROS/NÃO		6.500,00	6.500,00	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									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
3176	0/0	***.132.988-**	8841 - MAYARA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.09/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		750,00	750,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901142.011100000 - GERAL									
3178	0/0	***.132.988-**	8841 - MAYARA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 416.67 VL. TOTAL 416.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.09/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		416,67	416,67	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901143.011100000 - GERAL									
3177	0/0	***.132.988-**	8841 - MAYARA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 416.67 VL. TOTAL 416.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.09/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		416,67	416,67	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901145.011100000 - GERAL									
3179	0/0	***.132.988-**	8841 - MAYARA RODRIGUES DA SILVA		OUTROS/NÃO		138,89	138,89	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/06/2025 15:20:34

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
01.04.00 - 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									
3192	0/0	***.536.228-**	7562 - MARIA APARECIDA AMARO	1.00 VL. UNIT. 138.89 VL. TOTAL 138.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.09/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS..	OUTROS/NÃO		202,40	202,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3194	0/0	***.536.228-**	7562 - MARIA APARECIDA AMARO	1.00 VL. UNIT. 10.12 VL. TOTAL 10.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/19 E DESLIG.02/06/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		10,12	10,12	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3193	0/0	***.536.228-**	7562 - MARIA APARECIDA AMARO	1.00 VL. UNIT. 20.24 VL. TOTAL 20.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/19 E DESLIG.02/06/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		20,24	20,24	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3196	0/0	***.536.228-**	7562 - MARIA APARECIDA AMARO	1.00 VL. UNIT. 3782.35 VL. TOTAL 3782.35 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/19 E DESLIG.02/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.782,35	3.782,35	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3195	0/0	***.536.228-**	7562 - MARIA APARECIDA AMARO	1.00 VL. UNIT. 1454.75 VL. TOTAL 1454.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/19 E DESLIG.02/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.454,75	1.454,75	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3197	0/0	***.536.228-**	7562 - MARIA APARECIDA AMARO		OUTROS/NÃO		1.260,78	1.260,78	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/06/2025 15:20:34

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. 1260.78 VL. TOTAL 1260.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/19 E DESLIG.02/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.									
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									
3180	0/0	***.653.668-**	10322 - PATRICIA DOS SANTOS MONTEIRO	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/21 E DESLIG.02/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
3186	0/0	***.562.298-**	7664 - ADRIANA GALHARDO DIAS	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/11/21 E DESLIG.02/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3181	0/0	***.653.668-**	10322 - PATRICIA DOS SANTOS MONTEIRO	1.00 VL. UNIT. 20.24 VL. TOTAL 20.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/21 E DESLIG.02/06/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		20,24	20,24	0,00
3187	0/0	***.562.298-**	7664 - ADRIANA GALHARDO DIAS	1.00 VL. UNIT. 20.24 VL. TOTAL 20.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/11/21 E DESLIG.02/06/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		20,24	20,24	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3184	0/0	***.653.668-**	10322 - PATRICIA DOS SANTOS MONTEIRO	1.00 VL. UNIT. 910.80 VL. TOTAL 910.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/21 E DESLIG.02/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		910,80	910,80	0,00
3190	0/0	***.562.298-**	7664 - ADRIANA GALHARDO DIAS	1.00 VL. UNIT. 2884.20 VL. TOTAL 2884.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/11/21 E DESLIG.02/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.884,20	2.884,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3183	0/0	***.653.668-**	10322 - PATRICIA DOS SANTOS MONTEIRO	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/21 E DESLIG.02/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		759,00	759,00	0,00
3189	0/0	***.562.298-**	7664 - ADRIANA GALHARDO DIAS	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/11/21 E DESLIG.02/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3185	0/0	***.653.668-**	10322 - PATRICIA DOS SANTOS MONTEIRO		OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/06/2025 15:20:34

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
3191	0/0	***.562.298-**	7664 - ADRIANA GALHARDO DIAS	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/21 E DESLIG.02/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 961.40 VL. TOTAL 961.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/11/21 E DESLIG.02/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		961,40	961,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3182	0/0	***.653.668-**	10322 - PATRICIA DOS SANTOS MONTEIRO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/21 E DESLIG.02/06/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
3188	0/0	***.562.298-**	7664 - ADRIANA GALHARDO DIAS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/11/21 E DESLIG.02/06/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
3198	0/0	***.898.248-**	10319 - DAVID ALVES ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/02/25 E DESLIG.06/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
3204	0/0	***.004.308-**	6396 - GERALDO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/18 E DESLIG.06/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
3210	0/0	***.112.608-**	10155 - CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.02/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105.011100000 - GERAL									
3205	0/0	***.004.308-**	6396 - GERALDO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 15.18 VL. TOTAL 15.18 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/18 E DESLIG.06/06/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		15,18	15,18	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
3199	0/0	***.898.248-**	10319 - DAVID ALVES ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 60.72 VL. TOTAL 60.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/02/25 E DESLIG.06/06/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		60,72	60,72	0,00
3211	0/0	***.112.608-**	10155 - CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PATRICIO		OUTROS/NÃO		20,24	20,24	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/06/2025 15:20:34

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
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
3202	0/0	***.898.248-**	10319 - DAVID ALVES ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 20.24 VL. TOTAL 20.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.02/06/25-INSALUBRIDADE.					
3208	0/0	***.004.308-**	6396 - GERALDO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3187.80 VL. TOTAL 3187.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/18 E DESLIG.06/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		455,40	455,40	0,00
3213	0/0	***.112.608-**	10155 - CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.02/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3187,80	3.187,80	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
3201	0/0	***.898.248-**	10319 - DAVID ALVES ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/02/25 E DESLIG.06/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
3207	0/0	***.004.308-**	6396 - GERALDO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 531.30 VL. TOTAL 531.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/18 E DESLIG.06/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		455,40	455,40	0,00
3212	0/0	***.112.608-**	10155 - CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.02/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		531,30	531,30	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
3203	0/0	***.898.248-**	10319 - DAVID ALVES ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/02/25 E DESLIG.06/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
3209	0/0	***.004.308-**	6396 - GERALDO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/18 E DESLIG.06/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.062,60	1.062,60	0,00
3214	0/0	***.112.608-**	10155 - CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.02/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903951.011100000 - GERAL									
89	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.00 VL. UNIT. 444685.00 VL. TOTAL 444685.00 - REF.O T.ADITIVO Nº022/24 CONT.010/21 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUOS DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL,PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº18/25.	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	51.051,36	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
3200	0/0	***.898.248-**	10319 - DAVID ALVES ARAUJO		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00



Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3206	0/0	***.004.308-**	6396 - GERALDO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/02/25 E DESLIG.06/06/25-INSALUBRIDADE. 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/18 E DESLIG.06/06/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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) 01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3215	0/0	***.026.148-**	10320 - NICOLLY DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 202.40 VL. TOTAL 202.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/25 E DESLIG.04/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		202,40	202,40	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.06.03.08.243.0005.2035.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3218	0/0	***.026.148-**	10320 - NICOLLY DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/25 E DESLIG.04/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		126,50	126,50	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143 - 13º SALÁRIO 01.06.03.08.243.0005.2035.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3217	0/0	***.026.148-**	10320 - NICOLLY DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/25 E DESLIG.04/06/25-13ºSALARIOS.	OUTROS/NÃO		126,50	126,50	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.06.03.08.243.0005.2035.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3219	0/0	***.026.148-**	10320 - NICOLLY DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 42.17 VL. TOTAL 42.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/25 E DESLIG.04/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		42,17	42,17	0,00
01.06.03.08.243.0005.2035.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.06.03.08.243.0005.2035.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3216	0/0	***.026.148-**	10320 - NICOLLY DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/25 E DESLIG.04/06/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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 01.08.01.27.812 - 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									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/06/2025 15:20:34

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
3220	0/0	***.341.058-**	9720 - LUIZ CARLOS PEREIRA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/25 E DESLIG.06/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901142.011100000 - GERAL									
3222	0/0	***.341.058-**	9720 - LUIZ CARLOS PEREIRA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/25 E DESLIG.06/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		253,00	253,00	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901143.011100000 - GERAL									
3221	0/0	***.341.058-**	9720 - LUIZ CARLOS PEREIRA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/25 E DESLIG.06/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		253,00	253,00	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901145.011100000 - GERAL									
3223	0/0	***.341.058-**	9720 - LUIZ CARLOS PEREIRA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 84.33 VL. TOTAL 84.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/25 E DESLIG.06/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		84,33	84,33	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									
3230	0/0	***.109.418-**	4369 - ANA MARIA BOTELHO FRANCO	1.00 VL. UNIT. 87.65 VL. TOTAL 87.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/25 E DESLIG.01/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		87,65	87,65	0,00
3234	0/0	***.033.818-**	10321 - RENATO GLEDSON DO NACIMENTO	1.00 VL. UNIT. 347.04 VL. TOTAL 347.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/25 E DESLIG.03/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		347,04	347,04	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									
3232	0/0	***.109.418-**	4369 - ANA MARIA BOTELHO FRANCO	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/25 E DESLIG.01/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		438,25	438,25	0,00
3236	0/0	***.033.818-**	10321 - RENATO GLEDSON DO NACIMENTO		OUTROS/NÃO		867,60	867,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/06/2025 15:20:34

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
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3231	0/0	***.109.418-**	4369 - ANA MARIA BOTELHO FRANCO	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/25 E DESLIG.01/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		438,25	438,25	0,00
3235	0/0	***.033.818-**	10321 - RENATO GLEDSON DO NACIMENTO	1.00 VL. UNIT. 867.60 VL. TOTAL 867.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/25 E DESLIG.03/06/25-13ºSALARIO.	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									
3233	0/0	***.109.418-**	4369 - ANA MARIA BOTELHO FRANCO	1.00 VL. UNIT. 146.08 VL. TOTAL 146.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/25 E DESLIG.01/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		146,08	146,08	0,00
3237	0/0	***.033.818-**	10321 - RENATO GLEDSON DO NACIMENTO	1.00 VL. UNIT. 289.20 VL. TOTAL 289.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/25 E DESLIG.03/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		289,20	289,20	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2429	728/2025	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 21429.36 VL. TOTAL 21429.36 - REF.O CONT.Nº006/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº381/25.	DISPENSA D		0,00	2.678,67	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									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903912.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2426	728/2025	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 6484.32 VL. TOTAL 6484.32 - REF.O CONT.Nº006/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº381/25.	DISPENSA D		0,00	810,54	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903912.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2427	728/2025	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME		DISPENSA D		0,00	989,46	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/06/2025 15:20:34

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
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 01.10.02.12.367.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.02.12.367.0007.2010.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				1.00 VL. UNIT. 7915.68 VL. TOTAL 7915.68 - REF.O CONT.Nº006/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº381/25.					
2428	728/2025	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 170.64 VL. TOTAL 170.64 - REF.O CONT.Nº006/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº381/25.	DISPENSA D		0,00	21,33	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									
3224	0/0	***.542.878-**	7522 - VALTER DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/19 E DESLIG.03/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.12.01.04.122.0011.2039.31901110.011100000 - GERAL									
3225	0/0	***.542.878-**	7522 - VALTER DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 30.36 VL. TOTAL 30.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/19 E DESLIG.03/06/25-INSALUBRUIDADE.	OUTROS/NÃO		30,36	30,36	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.12.01.04.122.0011.2039.31901142.011100000 - GERAL									
3228	0/0	***.542.878-**	7522 - VALTER DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3643.20 VL. TOTAL 3643.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/19 E DESLIG.03/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.643,20	3.643,20	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901143 - 13º SALÁRIO 01.12.01.04.122.0011.2039.31901143.011100000 - GERAL									
3227	0/0	***.542.878-**	7522 - VALTER DA SILVA		OUTROS/NÃO		759,00	759,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 16/06/2025 15:20:34
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.12.01.04.122.0011.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.12.01.04.122.0011.2039.31901145.011100000 - GERAL									
3229	0/0	***.542.878-**	7522 - VALTER DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/19 E DESLIG.03/06/25-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.214,40	1.214,40	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.12.01.04.122.0011.2039.33904601.011100000 - GERAL									
3226	0/0	***.542.878-**	7522 - VALTER DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/19 E DESLIG.03/06/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
SUBTOTAL							39.763,92	95.315,28	0,00
TOTAL							39.763,92	95.315,28	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, 09 de Junho de 2025

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