



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/07/2025 10:21:39

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 27 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
3450	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 120181,95 VL. TOTAL 120181,95 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		120.181,95	120.181,95	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									
3449	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 41242,77 VL. TOTAL 41242,77 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3451	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 41242,77 VL. TOTAL 41242,77 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		41.242,77	41.242,77	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									
3452	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 26496,40 VL. TOTAL 26496,40 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		26.496,40	26.496,40	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									
3461	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		36.184,46	36.184,46	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 15/07/2025 10:21:39

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 11)

Sistema CECAM

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									
3453	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 36184,46 VL. TOTAL 36184,46 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		166.786,83	166.786,83	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3454	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 18604,62 VL. TOTAL 18604,62 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		18.604,62	18.604,62	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
3455	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 37000,00 VL. TOTAL 37000,00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		37.000,00	37.000,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3457	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 321867,57 VL. TOTAL 321867,57 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		321.867,57	321.867,57	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
3456	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		13.710,52	13.710,52	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 15/07/2025 10:21:39
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. 13710.52 VL. TOTAL 13710.52 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 06/25.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3027	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 13642.75 VL. TOTAL 13642.75 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-(PER.DE 01MES)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº482/25.	PREGÃO ELE13/2024		0,00	5.485,90	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									
3458	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 12300.35 VL. TOTAL 12300.35 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		12.300,35	12.300,35	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903016.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
3345	698/2025	059.653.834/0001-49	10282 - RAFAEL ARAUJO DE MACEDO	1.00 VL. UNIT. 20788.93 VL. TOTAL 20788.93 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE ESCRITORIO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA SEC.DE SAUDE-(REEMP.DO Nº2649 P/REGULARIZAÇÃO DE DR CONF.PED.DO DEPART.DE COMPRAS ANEXO)PED.DE COMPRA Nº422/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	20.788,93
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									
3459	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 6511.40 VL. TOTAL 6511.40 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		6.511,40	6.511,40	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									
01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903999.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
2887	753/2025	008.569.081/0001-57	9948 - RCA ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA		DISPENSA D		0,00	15.519,28	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/07/2025 10:21:39

Usuário: / 382.***-13

(Página: 4 / 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
01.05.02.15.452.0004.2065 - 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									
3460	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 93115.68 VL. TOTAL 93115.68 - REF.O CONT.Nº009/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS ELETRICOS DE PÇAS E JARDINS,ABRANGENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA,PREVENTIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PELO PER.DE 6M(SEIS)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRAS Nº457/25.	OUTROS/NÃO		205.385,38	205.385,38	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
3399	47852/25	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº538/25.	DISPENSA D		0,00	262,09	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3430	0/0	***.633.598-**	10335 - CAMILA MENEZES RODRIGUES AUGUSTO	1.00 VL. UNIT. 1170.00 VL. TOTAL 1170.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/12/22 E DESL.18/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		195,00	195,00	0,00
3435	0/0	***.268.178-**	10228 - LAYANNE BEZERRA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1163.80 VL. TOTAL 1163.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/08/24 E DESLIG.23/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		404,80	404,80	0,00
3462	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 153310.92 VL. TOTAL 153310.92 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		153.310,92	153.310,92	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.06.01.08.122.0005.2037.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3431	0/0	***.633.598-**	10335 - CAMILA MENEZES RODRIGUES AUGUSTO		OUTROS/NÃO		182,16	182,16	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/07/2025 10:21:39

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 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. 182.16 VL. TOTAL 182.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/12/22 E DESLIG.18/06/25-INSALUBRIDADE.					
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3433	0/0	***.633.598-**	10335 - CAMILA MENEZES RODRIGUES AUGUSTO	1.00 VL. UNIT. 3380.40 VL. TOTAL 3380.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/12/22 E DESLIG.18/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.380,40	3.380,40	0,00
3438	0/0	***.268.178-**	10228 - LAYANNE BEZERRA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1265.00 VL. TOTAL 1265.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/08/24 E DESLIG.23/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.265,00	1.265,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3432	0/0	***.633.598-**	10335 - CAMILA MENEZES RODRIGUES AUGUSTO	1.00 VL. UNIT. 1126.80 VL. TOTAL 1126.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/12/22 E DESLIG.18/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.126,80	1.126,80	0,00
3437	0/0	***.268.178-**	10228 - LAYANNE BEZERRA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/08/24 E DESLIG.23/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		759,00	759,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3434	0/0	***.633.598-**	10335 - CAMILA MENEZES RODRIGUES AUGUSTO	1.00 VL. UNIT. 1126.80 VL. TOTAL 1126.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/12/22 E DESLIG.18/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.126,80	1.126,80	0,00
3439	0/0	***.268.178-**	10228 - LAYANNE BEZERRA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 421.67 VL. TOTAL 421.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/08/24 E DESLIG.23/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		421,67	421,67	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3436	0/0	***.268.178-**	10228 - LAYANNE BEZERRA DA COSTA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/08/24 E DESLIG.23/06/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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 ADOSLESCENTE									
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		DISPENSA D		0,00	3.000,00	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
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO 01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL 01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000027 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS									
2048	398/2025	032.239.044/0001-65	8269 - VINICIOS FELIZATTI FRANZONI	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	408,33	0,00
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000052 - PROCAD - SUAS									
2046	398/2025	032.239.044/0001-65	8269 - VINICIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS PARA GESTOR MUNICIPAL,ENVOLVENDO A PARTE FINANCEIRA,TECNICA,OPERACIONAL E SUPERVISAO DIRETA,PRESENCIAL E REMOTA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº328/25.	DISPENSA D		0,00	766,67	0,00
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 01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
2047	398/2025	032.239.044/0001-65	8269 - VINICIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 VL. UNIT. 9200.00 VL. TOTAL 9200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS PARA GESTOR MUNICIPAL,ENVOLVENDO A PARTE FINANCEIRA,TECNICA,OPERACIONAL E SUPERVISAO DIRETA,PRESENCIAL E REMOTA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº326/25.	DISPENSA D		0,00	1.408,33	0,00
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. 16900.00 VL. TOTAL 16900.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS PARA GESTOR MUNICIPAL,ENVOLVENDO A PARTE FINANCEIRA,TECNICA,OPERACIONAL E SUPERVISAO DIRETA,PRESENCIAL E REMOTA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº327/25.	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: 15/07/2025 10:21:39

Usuário: / 382.***-13

(Página: 7 / 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
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 TÉCNICA 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 MUNICÍPIO- 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
01.07.00 - 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									
3463	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 43835.64 VL. TOTAL 43835.64 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		43.835,64	43.835,64	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									
3464	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 49750.51 VL. TOTAL 49750.51 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		49.750,51	49.750,51	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									
3465	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 3337.78 VL. TOTAL 3337.78 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		3.337,78	3.337,78	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									
3440	0/0	***.483.018-**	10336 - ROSANGELA COSTA MENDES SILVA		OUTROS/NÃO		455,40	455,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/07/2025 10:21:39
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
3445	0/0	***.193.448-**	7801 - SANDRA APARECIDA HERCULANO	1.00 VL. UNIT. 1214.40 VL. TOTAL 1214.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.24/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.008,84	1.008,84	0,00
3467	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 2690.24 VL. TOTAL 2690.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/03/25 E DESLIG.24/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		530.623,21	530.623,21	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									
3443	0/0	***.483.018-**	10336 - ROSANGELA COSTA MENDES SILVA	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.24/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00
3447	0/0	***.193.448-**	7801 - SANDRA APARECIDA HERCULANO	1.00 VL. UNIT. 840.70 VL. TOTAL 840.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/03/25 E DESLIG.24/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		840,70	840,70	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									
3442	0/0	***.483.018-**	10336 - ROSANGELA COSTA MENDES SILVA	1.00 VL. UNIT. 632.50 VL. TOTAL 632.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.24/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		632,50	632,50	0,00
3446	0/0	***.193.448-**	7801 - SANDRA APARECIDA HERCULANO	1.00 VL. UNIT. 1120.93 VL. TOTAL 1120.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/03/25 E DESLIG.24/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.120,93	1.120,93	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									
3444	0/0	***.483.018-**	10336 - ROSANGELA COSTA MENDES SILVA	1.00 VL. UNIT. 168.67 VL. TOTAL 168.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.24/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		168,67	168,67	0,00
3448	0/0	***.193.448-**	7801 - SANDRA APARECIDA HERCULANO	1.00 VL. UNIT. 280.23 VL. TOTAL 280.23 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/03/25 E DESLIG.24/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		280,23	280,23	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3441	0/0	***.483.018-**	10336 - ROSANGELA COSTA MENDES SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.24/06/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
3468	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		193.645,14	193.645,14	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 15/07/2025 10:21:39

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. 193645.14 VL. TOTAL 193645.14 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 06/25.									
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									
3469	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 117807.34 VL. TOTAL 117807.34 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		117.807,34	117.807,34	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									
3466	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 221572.05 VL. TOTAL 221572.05 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		221.572,05	221.572,05	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
3470	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 40211.48 VL. TOTAL 40211.48 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		40.211,48	40.211,48	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									
3471	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		63.612,64	63.612,64	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 15/07/2025 10:21:39
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
3472	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 63612.64 VL. TOTAL 63612.64 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 06/25.					
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									
3473	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 241021.52 VL. TOTAL 241021.52 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		241.021,52	241.021,52	0,00
SUBTOTAL							2.689.435,98	2.718.328,24	20.788,93
TOTAL							2.689.435,98	2.718.328,24	20.788,93

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

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

Data: 15/07/2025 10:21:39
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 11 / 11)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 27 de Junho de 2025

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