



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 31/07/2025 09:06:06

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 6)

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 11 de Julho de 2025									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
3700	0/0	***.485.868-**-	9846 - FERNANDA FRANCO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 485.33 VL. TOTAL 485.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/25 E DESLIG.08/07/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		485,33	485,33	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3701	0/0	***.485.868-**-	9846 - FERNANDA FRANCO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 70.84 VL. TOTAL 70.84 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/25 E DESLIG.08/07/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		70,84	70,84	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									
3703	0/0	***.485.868-**-	9846 - FERNANDA FRANCO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 595.90 VL. TOTAL 595.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/25 E DESLIG.08/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		595,90	595,90	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3702	0/0	***.485.868-**-	9846 - FERNANDA FRANCO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 595.90 VL. TOTAL 595.90 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/25 E DESLIG.08/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		595,90	595,90	0,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3704	0/0	***.485.868-**-	9846 - FERNANDA FRANCO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 198.63 VL. TOTAL 198.63 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/04/25 E DESLIG.08/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		198,63	198,63	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									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053700000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
3707	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		131.234,82	131.234,82	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 31/07/2025 09:06:06

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 131234.82 VL. TOTAL 131234.82 - REF. AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR AOS (ENFERMEIROS,TECNICOS E AUX.DE ENFERMAGEM) LEI FED.14.434/22 E LEI ORDINARIA 1288/23-PORTARIA GM.7350/25 RELATIVO AO MES DE : 06/25.					
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3705	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 240.74 VL. TOTAL 240.74 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI-482543588 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		240,74	240,74	0,00
3706	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 152.60 VL. TOTAL 152.60 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI-482543558 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		152,60	152,60	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									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3697	0/0	***.072.208-**	5292 - VERA ALICE SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1921.60 VL. TOTAL 1921.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/04 E DESLIG.01/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.921,60	1.921,60	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									
3696	0/0	***.072.208-**	5292 - VERA ALICE SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2305.92 VL. TOTAL 2305.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/04 E DESLIG.01/07/25-13ºSAL.	OUTROS/NÃO		2.305,92	2.305,92	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									
3698	0/0	***.072.208-**	5292 - VERA ALICE SILVEIRA		OUTROS/NÃO		640,53	640,53	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 31/07/2025 09:06:06

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 6)

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
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3699	0/0	***.072.208-**	5292 - VERA ALICE SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 640.53 VL. TOTAL 640.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/02/04 E DESLIG.01/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		27.671,04	27.671,04	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									
3378	61/2025	086.182.610/0018-1	10332 - RISE COMERCIO, COMUNICAÇÃO E EVE	1.00 VL. UNIT. 28214.13 VL. TOTAL 28214.13 - REF.O CONT.Nº14/25-EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO,TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº530/25.	DISPENSA D		0,00	28.214,13	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3160	2108/2024	002.467.395/0001-62	10318 - FORTEC ENGENHARIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 268181.65 VL. TOTAL 268181.65 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/24 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE NA EMEF SENHOR BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº490/25.	CONCORRÊNC5/2024		0,00	191.153,27	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									
3381	61/2025	086.182.610/0018-1	10332 - RISE COMERCIO, COMUNICAÇÃO E EVE	1.00 VL. UNIT. 8537.33 VL. TOTAL 8537.33 - REF.O CONT.Nº14/25-EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO,TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº530/25.	DISPENSA D		0,00	8.537,33	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									
3380	61/2025	086.182.610/0018-1	10332 - RISE COMERCIO, COMUNICAÇÃO E EVE		DISPENSA D		0,00	10.421,87	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 31/07/2025 09:06:06

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 6)

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. 10421.87 VL. TOTAL 10421.87 - REF.O CONT.Nº14/25-EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO,TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº530/25.					
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									
3379	61/2025	086.182.610/0018-1	10332 - RISE COMERCIO, COMUNICAÇÃO O E EVE	1.00 VL. UNIT. 224.67 VL. TOTAL 224.67 - REF.O CONT.Nº14/25-EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO,TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº530/25.	DISPENSA D		0,00	224,67	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									
3691	0/0	***.937.738-**	4713 - VALDELI SANTOS DE ALMEIDA SALT	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/05/18 E DESLIG.07/07/25-SALARIO.	INEXIGÍVEL		101,20	101,20	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3692	0/0	***.937.738-**	4713 - VALDELI SANTOS DE ALMEIDA SALT	1.00 VL. UNIT. 5.06 VL. TOTAL 5.06 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/05/18 E DESLIG.07/07/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		5,06	5,06	0,00
3693	0/0	***.937.738-**	4713 - VALDELI SANTOS DE ALMEIDA SALT	1.00 VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 4.14 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/05/18 E DESLIG.07/07/25-SAL.FAM.ESTATUTARIO.	OUTROS/NÃO		4,14	4,14	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									
3694	0/0	***.937.738-**	4713 - VALDELI SANTOS DE ALMEIDA SALT	1.00 VL. UNIT. 1518.00 VL. TOTAL 1518.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/05/18 E DESLIG.07/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.518,00	1.518,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3695	0/0	***.937.738-**	4713 - VALDELI SANTOS DE ALMEIDA SALT		OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 31/07/2025 09:06:06
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 5 / 6)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/05/18 E DESLIG.07/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
01.10.03.12.361.0007.2060.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903912.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3419	176/2025	008.959.076/0001-50	5376 - SANICLEAN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.00 VL. UNIT. 5100.00 VL. TOTAL 5100.00 - REF.A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOS(C/LIMPEZA DIARIA) PARA EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº536/25.	DISPENSA D		0,00	5.100,00	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									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903912.011100000 - GERAL									
976	15/2025	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	1.00 VL. UNIT. 31200.00 VL. TOTAL 31200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE RADIOS COMUNICADORES,PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO DE BANDA LARGA 3G/4G LTDA E WIFI PARA A SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº125/25.	DISPENSA D		0,00	2.600,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							168.248,25	414.499,52	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							168.248,25	414.499,52	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

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

Data: 31/07/2025 09:06:06
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 6)
Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 11 de Julho de 2025

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