



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2025 16:42:51
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 18)
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 14 de Julho 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									
3668	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 66833.72 VL. TOTAL 66833.72 - REFA FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.833,72
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
3571	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 132.39 VL. TOTAL 132.39 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº546/25.	PREGÃO ELE 2/2024		0,00	132,39	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL									
3728	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 966.92 VL. TOTAL 966.92 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		966,92	966,92	0,00
3729	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 608.43 VL. TOTAL 608.43 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		608,43	608,43	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									
3669	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 25245.60 VL. TOTAL 25245.60 - REFA FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.245,60
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
3570	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE 2/2024		0,00	176,52	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2025 16:42:51
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 18)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.01.04.122.0002.1003.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903607.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 176.52 VL. TOTAL 176.52 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº545/25.					
3712	0/0	***_026.848-**	9890 - IZADORA DE SOUZA SOARES	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-06/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903973.011100000 - GERAL									
3730	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 833.80 VL. TOTAL 833.80 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		833,80	833,80	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL									
3606	3616101/2025	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 VL. UNIT. 49487.33 VL. TOTAL 49487.33 - REF.OS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ACORDO COM O CONTRATO 9912602571 PARA A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº563/25.	DISPENSA D		0,00	49.487,33	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									
3670	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 16420.00 VL. TOTAL 16420.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPART.FINANCEIRO DO MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.420,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL									
1557	307/2025	019.625.833/0001-76	10214 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	1.00 VL. UNIT. 51500.00 VL. TOTAL 51500.00 - REF.O CONT.º002/25 DO LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE,DENOMINADA PLATAFORMA 1DOC*,NOS TERMOS DESSE CONTRATO DE FORMA ONEROSA,INSTRANSFERIVEL E NAO EXCLUSIVA,COM AS FUNCIONALIDADES PREVISTAS DE GESTAO,FORMATACAO,EDICAO E ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS DE FORMA ILIMITADA,NA MODALIDADE SOFTWARE AS A SERVICE,BEM COMO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,ASSESSORIA,SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO REFERIDO SOFTWARE,NOS TERMOS DO ANEXO I-PROPOSTA COMERCIAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº203/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.150,00
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									
3678	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.268,59



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2025 16:42:51
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 18)
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
01.03.01.04.122.0003.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903607.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 22268.59 VL. TOTAL 22268.59 - REFA FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 07/25.					
3713	0/0	***.923.948-**	10026 - ANNA LAURA MENDES PISKOR	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-06/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903615.011100000 - GERAL									
2793	391/2025	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 2450.00 VL. TOTAL 2450.00 - REF.O CONT.Nº006/25 DA LOCAAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE GARAGEM MUNICIPAL NA ESTRADA DOS ROMEIROS N200,BOA VISTA-PERIDO DE 12M(DOZE) PARA AS SEC.DE MEIO AMBIENTE,EDUCACAO,PROM.SOCIAL E SEC.DE SAUDE-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº430/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	350,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903974.011100000 - GERAL									
91	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 18553.20 VL. TOTAL 18553.20 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT.Nº029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO,MEIO AMBIENTE E EDUCACAO)-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº28/25.	TOMADA DE 29/2019		0,00	3.865,25	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 01.04.01.10.301.0009.2018 - 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									
3671	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 103515.00 VL. TOTAL 103515.00 - REFA FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103.515,00
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									
3672	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 51612.00 VL. TOTAL 51612.00 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.612,00
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									
3674	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	155.056,87



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2025 16:42:51
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 18)
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. 155056.87 VL. TOTAL 155056.87 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 07/25.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.028010006 - EMENDA IMPOSITIVA - DEP. ROMULO - PT									
3658	309/2024	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-(FARMACIA,UBS E OUTROS)-PED.DE COMPRA Nº567/25.	PREGÃO ELE11/2024		0,00	0,00	19.992,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903017.028010006 - EMENDA IMPOSITIVA - DEP. ROMULO - PT									
3409	946/2025	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5939.00 VL. TOTAL 5939.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS UNIDADES DE SAUDE-(REEMP.DO Nº2650 P/ACERTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E DR)-PED.DE COMPRA Nº417/25.	DISPENSA D		0,00	5.939,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.028010011 - FMS - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA II									
3737	0542/2023	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 111848.80 VL. TOTAL 111848.80 - REF.ATA REGISTRO DE PREÇO Nº8/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ABASTACIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº569/25.	PREGÃO ELE22/2023		111.848,80	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
3408	946/2025	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS UNIDADES DE SAUDE-(REEMP.DO Nº2650 P/ACERTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E DR)-PED.DE COMPRA Nº417/25.	DISPENSA D		0,00	2.100,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1820	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 46500.00 VL. TOTAL 46500.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/25 DO CONT.º029/19 DE VALOR R\$ 46.500,00 PER.DE 05M(CINCO) DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº261/25.	TOMADA DE 29/2019		0,00	9.300,00	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									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3673	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.594,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2025 16:42:51
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 5 / 18)
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
01.04.01.10.302.0009.2047.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.04.01.10.302.0009.2047.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL				1.00 VL. UNIT. 5594.00 VL. TOTAL 5594.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SERVIÇO DE ASSIST.MEDICO DE URGENCIA-SAMU- REC.FEDERAL-MES DE : 07/25.					
265	11605/2023	013.134.213/0001-58	9747 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	1.00 VL. UNIT. 104349.00 VL. TOTAL 104349.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/24-CONT.001/25 FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM COMODATO DE CILINDRO E SEUS ACESSÓRIOS-PER. 120 DIAS - SEC. SAUDE - PED. COMPRA Nº 84/2025	PREGÃO ELE	037/2023	-104.349,00	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.023020004 - FUNDO E SAUDE - FUNDES - FMS CUSTEIO									
3738	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2622.95 VL. TOTAL 2622.95 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO E SERVIDORES PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº571/25.	PREGÃO ELE	13/2024	2.622,95	0,00	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3675	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 5745.00 VL. TOTAL 5745.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.745,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - SAÚDE 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3676	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 2558.00 VL. TOTAL 2558.00 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPART.ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.558,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.04.02.10.122.0009.2045.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3574	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 573.69 VL. TOTAL 573.69 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº549/25.	PREGÃO ELE	2/2024	0,00	573,69	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3709	0/0	***.626.508-**	9793 - MARIA EDUARDA LUIZ DA SILVEIRA		OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2025 16:42:51

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 18)

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
3714	0/0	***.401.518-**	9592 - NIKELI NATALI COELHO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-06/25. 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-06/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903615.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2796	391/2025	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 33810.00 VL. TOTAL 33810.00 - REF.O CONT.Nº006/25 DA LOCAAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE GARAGEM MUNICIPAL NA ESTRADA DOS ROMEIROS N200,BOA VISTA-PERODO DE 12M(DOZE) PARA AS SEC.DE MEIO AMBIENTE,EDUCACAO,PROM.SOCIAL E SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº433/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.830,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3732	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9898.13 VL. TOTAL 9898.13 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		9.898,13	9.898,13	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									
3620	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/25 E DESLIG.02/07/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,20
3622	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 432.63 VL. TOTAL 432.63 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/25 E DESLIG.02/07/25-HS EXTRAS 50%+ HS EXTRAS 100%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	432,63
3677	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 91620.20 VL. TOTAL 91620.20 - REFA FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91.620,20
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
3621	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 20.24 VL. TOTAL 20.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/25 E DESLIG.02/07/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20,24
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
3625	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2025 16:42:51
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 7 / 18)
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
3644	0/0	***.347.098-**	5079 - GERALDO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/25 E DESLIG.02/07/25-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 632.50 VL. TOTAL 632.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.01/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	632,50
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
3624	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/25 E DESLIG.02/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
3643	0/0	***.347.098-**	5079 - GERALDO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.01/07/25-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	759,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
3626	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/25 E DESLIG.02/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,60
3645	0/0	***.347.098-**	5079 - GERALDO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 210.83 VL. TOTAL 210.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.01/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210,83
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
3575	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 308.91 VL. TOTAL 308.91 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº549/25.	PREGÃO ELE	2/2024	0,00	308,91	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									
3722	1087/2021	061.149.829/0001-45	6272 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.00 VL. UNIT. 250000,00 VL. TOTAL 250000,00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/25-CONT.Nº010/21 P/PER.DE 12M(DOZE)VALOR R\$ 803.488,56 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUOS DE ENGENHARIA SANITARISTA,DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOMICILIAR,COMERCIAL PUBLICO DO MUNICIPIO E OUTROS(04M)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº572/25.	PREGÃO PRE	1/2019	250.000,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
3623	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/25 E DESLIG.02/07/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	195,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2025 16:42:51

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 18)

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
3435	0/0	***.268.178-**	10228 - LAYANNE BEZERRA DA COSTA SANTOS	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		0,00	0,00	404,80
3679	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	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		0,00	0,00	85.357,80
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	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	182,16
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		0,00	0,00	3.380,40
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		0,00	0,00	1.265,00
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		0,00	0,00	1.126,80
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		0,00	0,00	759,00
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		0,00	0,00	1.126,80
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		0,00	0,00	421,67
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3573	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 691.37 VL. TOTAL 691.37 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº548/25.	PREGÃO ELE	2/2024	0,00	691,37	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2795	391/2025	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	910,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2025 16:42:51

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 18)

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
01.06.01.08.122.0005.2037.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				1.00 VL. UNIT. 6370.00 VL. TOTAL 6370.00 - REF.O CONT.Nº006/25 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL NA ESTRADA DOS ROMEIROS N200,BOA VISTA-PERÍODO DE 12M(DOZE) PARA AS SEC.DE MEIO AMBIENTE,EDUCAÇÃO,PROM.SOCIAL E SEC.DE SAÚDE-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº432/25.					
3657	0/0	***.750.338-**	4631 - ANA PAULA PACHECO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROC ADM.0272/25/1DOC.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.000,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3733	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2656.79 VL. TOTAL 2656.79 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		2.656,79	2.656,79	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		0,00	0,00	120,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO 01.06.03.08.241.0005.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.03.08.241.0005.2033.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3725	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1203.33 VL. TOTAL 1203.33 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.117728306 DO MES DE : 05/25.	DISPENSA D		1.203,33	1.203,33	0,00
3726	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1147.43 VL. TOTAL 1147.43 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.117728306 DO MES DE : 06/25.	DISPENSA D		1.147,43	1.147,43	0,00
3727	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1112.61 VL. TOTAL 1112.61 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.117728306 DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D		1.112,61	1.112,61	0,00
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) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.03.08.243.0005.2035.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3724	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		219,14	219,14	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2025 16:42:51
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 18)
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. 219.14 VL. TOTAL 219.14 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-{LOCADO)INST.43531776 DO MES DE : 06/25.									
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									
3680	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 32107.22 VL. TOTAL 32107.22 - REFA FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.107,22
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
3577	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 235.36 VL. TOTAL 235.36 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº552/25.	PREGÃO ELE	2/2024	0,00	235,36	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.07.01.13.122.0006.2011.33903973.011100000 - GERAL									
3734	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 1883.26 VL. TOTAL 1883.26 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		1.883,26	1.883,26	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									
3681	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 37324.04 VL. TOTAL 37324.04 - REFA FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.324,04
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL									
3638	0/0	***.557.568-**	10345 - PEDRO HENRICK GOMES F. DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	253,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2025 16:42:51
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 11 / 18)
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
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO 01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/05/25 E DESLIG.01/07/25-FERIAS.					
3637	0/0	***.557.568-**	10345 - PEDRO HENRICK GOMES F. DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/05/25 E DESLIG.01/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	253,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
3639	0/0	***.557.568-**	10345 - PEDRO HENRICK GOMES F. DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 84.33 VL. TOTAL 84.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/05/25 E DESLIG.01/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84,33
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903007.011100000 - GERAL									
3576	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 411.88 VL. TOTAL 411.88 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- SEC.ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº551/25.	PREGÃO ELE	2/2024	0,00	411,88	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL									
3708	0/0	***.213.998-**	8596 - ALINE SANTOS LIMA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-06/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.08.01.27.122.0013.2074.33903973.011100000 - GERAL									
3735	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 165.65 VL. TOTAL 165.65 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		165,65	165,65	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33904601.011100000 - GERAL									
3636	0/0	***.557.568-**	10345 - PEDRO HENRICK GOMES F. DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/05/25 E DESLIG.01/07/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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									
3682	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.741,45



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2025 16:42:51

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 18)

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. 1741.45 VL. TOTAL 1741.45 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 07/25.					
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3716	0/0	***.932.108-**	9567 - ALCIONE RODRIGUES COELHO	1.00 VL. UNIT. 187.42 VL. TOTAL 187.42 - REF.AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.	OUTROS/NÃO		187,42	187,42	0,00
3717	0/0	***.388.208-**	5764 - LUANA KELLI DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 49.25 VL. TOTAL 49.25 - REF.AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.	OUTROS/NÃO		49,25	49,25	0,00
3718	0/0	***.707.618-**	10167 - JHONATAN HENRIQUE PEDRO DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 231.12 VL. TOTAL 231.12 - REF.AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.	OUTROS/NÃO		231,12	231,12	0,00
3719	0/0	***.552.418-**	10168 - REBECA DINIZ AGOSTINHO	1.00 VL. UNIT. 101.51 VL. TOTAL 101.51 - REF.AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.	OUTROS/NÃO		101,51	101,51	0,00
3720	0/0	***.889.958-**	6555 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 174.64 VL. TOTAL 174.64 - REF.AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.	OUTROS/NÃO		174,64	174,64	0,00
3721	0/0	***.188.618-**	10166 - CLEIDE FERREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 256.80 VL. TOTAL 256.80 - REF.AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.	OUTROS/NÃO		256,80	256,80	0,00
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3440	0/0	***.483.018-**	10336 - ROSANGELA COSTA MENDES SILVA	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		0,00	0,00	455,40
3445	0/0	***.193.448-**	7801 - SANDRA APARECIDA HERCULANO	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		0,00	0,00	1.008,84
3640	0/0	***.042.426-**	10344 - JULIA DE OLIVEIRA PONTES	1.00 VL. UNIT. 2089.74 VL. TOTAL 2089.74 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/02 E DESLIG.01/07/25-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	691,94
3684	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 390834.07 VL. TOTAL 390834.07 - REFA FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	390.834,07
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	506,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2025 16:42:51

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 18)

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
3447	0/0	***.193.448-**	7801 - SANDRA APARECIDA HERCULANO	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		0,00	0,00	840,70
3641	0/0	***.042.426-**	10344 - JULIA DE OLIVEIRA PONTES	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		0,00	0,00	1.741,45
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. 1741.45 VL. TOTAL 1741.45 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/02 E DESLIG.01/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	632,50
3446	0/0	***.193.448-**	7801 - SANDRA APARECIDA HERCULANO	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		0,00	0,00	632,50
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. 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		0,00	0,00	168,67
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		0,00	0,00	280,23
3642	0/0	***.042.426-**	10344 - JULIA DE OLIVEIRA PONTES	1.00 VL. UNIT. 580.48 VL. TOTAL 580.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/02 E DESLIG.01/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	580,48
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
92	29/2019	019.486.806/0001-60	6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 24737.92 VL. TOTAL 24737.92 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT.º029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO,MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº27/25.	TOMADA DE	29/2019	0,00	3.092,24	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		0,00	0,00	120,00
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									
3685	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	149.696,82



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2025 16:42:51

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 18)

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. 149696.82 VL. TOTAL 149696.82 - REF.A FOLHA DO ADIANT.QUINZENAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 07/25.									
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									
3686	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 91639.16 VL. TOTAL 91639.16 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 07/25	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91.639,16
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									
3628	0/0	***.190.638-**	3619 - MARIA DE FATIMA PADILHA	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/02 E DESLIG.10/07/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,20
3683	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 156983.62 VL. TOTAL 156983.62 - REF.AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156.983,62
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3629	0/0	***.190.638-**	3619 - MARIA DE FATIMA PADILHA	1.00 VL. UNIT. 10.60 VL. TOTAL 10.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/02 E DESLIG.10/07/25-SEXTA PARTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10,60
3630	0/0	***.190.638-**	3619 - MARIA DE FATIMA PADILHA	1.00 VL. UNIT. 30.36 VL. TOTAL 30.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/02 E DESLIG.10/07/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30,36
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3631	0/0	***.190.638-**	3619 - MARIA DE FATIMA PADILHA	1.00 VL. UNIT. 404.80 VL. TOTAL 404.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/02 E DESLIG.10/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	404,80
3634	0/0	***.190.638-**	3619 - MARIA DE FATIMA PADILHA	1.00 VL. UNIT. 710.80 VL. TOTAL 710.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/02 E DESLIG.10/07/25-ferias.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	710,80
3652	0/0	***.495.478-**	10071 - STEFFANY DEISY DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 632.50 VL. TOTAL 632.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.04/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	632,50
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3633	0/0	***.190.638-**	3619 - MARIA DE FATIMA PADILHA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	999,95



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2025 16:42:51

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 15 / 18)

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
3651	0/0	***.495.478-**	10071 - STEFFANY DEISY DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 999.95 VL. TOTAL 999.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/02 E DESLIG.10/07/25-13ºSALARIO. 1.00 VL. UNIT. 632.50 VL. TOTAL 632.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.04/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25,30
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3635	0/0	***.190.638-**	3619 - MARIA DE FATIMA PADILHA	1.00 VL. UNIT. 236.93 VL. TOTAL 236.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/02 E DESLIG.10/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	236,93
3653	0/0	***.495.478-**	10071 - STEFFANY DEISY DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 210.83 VL. TOTAL 210.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.04/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210,83
01.10.03.12.361.0007.2060.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.10.03.12.361.0007.2060.33903615.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2794	391/2025	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	1.00 VL. UNIT. 6370.00 VL. TOTAL 6370.00 - REF.O CONT.Nº006/25 DA LOCAAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE GARAGEM MUNICIPAL NA ESTRADA DOS ROMEIROS N200,BOA VISTA-PERIDO DE 12M(DOZE) PARA AS SEC.DE MEIO AMBIENTE,EDUCACAO,PROM.SOCIAL E SEC.DE SAUDE-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº431/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	910,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.10.03.12.361.0007.2060.33903969.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
606	25/2025	061.198.164/0001-60	5014 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 9430.44 VL. TOTAL 9430.44 - REF.O SEGURO DOS MICRO-ONIBUS MBENZ-PLACAS FVH 5A01E BKU7990-SEC.DE EDUCACAO-PEDIDO DE COMPRA Nº82/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	943,06
01.10.03.12.361.0007.2060.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.10.03.12.361.0007.2060.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3736	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4461.78 VL. TOTAL 4461.78 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		4.461,78	4.461,78	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3632	0/0	***.190.638-**	3619 - MARIA DE FATIMA PADILHA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/02 E DESLIG.10/07/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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									
3687	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.435,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2025 16:42:51
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 16 / 18)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.11.01.03.92.0010.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.11.01.03.92.0010.2038.33903007.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 31435.00 VL. TOTAL 31435.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA PROC.JURIDICA-MES DE : 07/25.					
3572	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 44.13 VL. TOTAL 44.13 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº547/25.	PREGÃO ELE	2/2024	0,00	44,13	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903017.011100000 - GERAL									
3723	3070/2025	020.353.820/0001-74	10245 - NOSSA COMERCIAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 1417.31 VL. TOTAL 1417.31 - REF.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA E OUTROS,PARA INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE NAS NOVAS DEPENDENCIA DA PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº570/25.	DISPENSA D		1.417,31	0,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL									
3710	0/0	***.786.928-**	9973 - LARISSA SARA SILVA NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-06/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
3711	0/0	***.412.188-**	10328 - ELITHA LAISA FREITAS PADIAL	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-06/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
3400	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF.AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS PROC. Nº1002721-72.2020.8.26.0529-PROC.JURIDICA VIA IDOC.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.500,00
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									
3688	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 35683.93 VL. TOTAL 35683.93 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.683,93
01.12.01.04.122.0011.2039.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.12.01.04.122.0011.2039.33903699.011100000 - GERAL									
3548	0/0	***.564.028-**	8371 - JOSIANE VIANNA DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2025 16:42:51
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 17 / 18)
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. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROC.ADM.183/25(1DOC.).					
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 01.13.01.06.181.0012.2043.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903973.011100000 - GERAL									
3731	0/0	001.178.287/0001-07	8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3828.59 VL. TOTAL 3828.59 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		3.828,59	3.828,59	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 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
3689	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 99065.66 VL. TOTAL 99065.66 - REF.A FOLHA DO PAGAMENTO QUINZENAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	99.065,66
01.13.04.06.122.0012.2040.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.13.04.06.122.0012.2040.33903007.011100000 - GERAL									
3580	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 176.52 VL. TOTAL 176.52 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE ÁGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº553/25.	PREGÃO ELE	2/2024	0,00	176,52	0,00
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 01.14.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.14.01.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 01.14.01.04.126.0022 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 01.14.01.04.126.0022.2081 - GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 01.14.01.04.126.0022.2081.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.14.01.04.126.0022.2081.31901101.011100000 - GERAL									
3690	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 9777.00 VL. TOTAL 9777.00 - REF.A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SEC.DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.777,00
01.14.01.04.126.0022.2081.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.14.01.04.126.0022.2081.33903007.011100000 - GERAL									
3579	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D.A.F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE	2/2024	0,00	29,42	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2025 16:42:51
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 18 / 18)
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. 29.42 VL. TOTAL 29.42 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- SEC.DE TEC.E INOVAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº554/25.					
01.14.01.04.126.0022.2081.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
01.14.01.04.126.0022.2081.33903607.011100000 - GERAL									
3715	0/0	***.455.918-**	9972 - BEATRIZ BIAZUZO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-06/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	
							297.926,66	112.950,61	1.736.652,78
TOTAL							-----	-----	
							297.926,66	112.950,61	1.736.652,78

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, 14 de Julho de 2025

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