



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2025 16:02:25
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Agosto 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 01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011100000 - GERAL									
4236	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 859.02 VL. TOTAL 859.02 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)RGI 486782956 DO MES DE : 08/25.	INEXIGÍVEL		859,02	859,02	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.0111400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4229	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 77.99 VL. TOTAL 77.99 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI-0483615854 DO MES DE : 09/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA 01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.02.01.04.122.0002.1003.33903916.011100000 - GERAL									
3158	10/2024	035.595.117/0001-40	8839 - MONT SANT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -	1.00 VL. UNIT. 4770.00 VL. TOTAL 4770.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE INSTALADA NO PAÇO MUNICIPAL(PER.DE 03M)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº492/25.	DISPENSA D		0,00	1.590,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.0111400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4225	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 153.96 VL. TOTAL 153.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 663691001 DO MES DE : 08/25.	INEXIGÍVEL		153,96	153,96	0,00
4230	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 77.99 VL. TOTAL 77.99 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI-0483615854 DO MES DE : 09/25.	INEXIGÍVEL		77,99	77,99	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									
4180	9912602571/2024	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		390,71	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2025 16:02:25

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 390.71 VL. TOTAL 390.71 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº9912602571/24 P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº694/25.					
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615 - 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	350,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4182	0/0	***.977.908-**	10350 - MARIA ISABELLY DAS NEVES SENA EDUA	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/05/24 E DESLIG.01/08/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		50,60	50,60	0,00
4184	0/0	***.977.908-**	10350 - MARIA ISABELLY DAS NEVES SENA EDUA	1.00 VL. UNIT. 74.39 VL. TOTAL 74.39 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/05/24 E DESLIG.01/08/25-DIF.DE PROVENTOS.	OUTROS/NÃO		74,39	74,39	0,00
4188	0/0	***.929.218-**	6179 - ROSEMEIRE GONÇALVES DE MAGALHAES	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/25 E DESLIG.01/08/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		50,60	50,60	0,00
4190	0/0	***.929.218-**	6179 - ROSEMEIRE GONÇALVES DE MAGALHAES	1.00 VL. UNIT. 53.13 VL. TOTAL 53.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/25 E DESLIG.01/08/25-DIF.DE PROVENTOS.	OUTROS/NÃO		53,13	53,13	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4183	0/0	***.977.908-**	10350 - MARIA ISABELLY DAS NEVES SENA EDUA	1.00 VL. UNIT. 10.12 VL. TOTAL 10.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/05/24 E DESLIG.01/08/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		10,12	10,12	0,00
4189	0/0	***.929.218-**	6179 - ROSEMEIRE GONÇALVES DE MAGALHAES		OUTROS/NÃO		10,12	10,12	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/09/2025 16:02:25

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4186	0/0	***.977.908-**	10350 - MARIA ISABELLY DAS NEVES SENA EDUA	1.00 VL. UNIT. 10.12 VL. TOTAL 10.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/25 E DESLIG.01/08/25-INSALUBRIDADE.					
4186	0/0	***.977.908-**	10350 - MARIA ISABELLY DAS NEVES SENA EDUA	1.00 VL. UNIT. 1659.99 VL. TOTAL 1659.99 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/05/24 E DESLIG.01/08/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.659,99	1.659,99	0,00
4192	0/0	***.929.218-**	6179 - ROSEMEIRE GONÇALVES DE MAGALHAES	1.00 VL. UNIT. 937.36 VL. TOTAL 937.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/25 E DESLIG.01/08/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		937,36	937,36	0,00
4218	0/0	***.977.908-**	10350 - MARIA ISABELLY DAS NEVES SENA EDUA	1.00 VL. UNIT. 710.00 VL. TOTAL 710.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/05/24 E DESLIG.01/08/25-EMP.COMPL.4186-FERIAS.	OUTROS/NÃO		710,00	710,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4185	0/0	***.977.908-**	10350 - MARIA ISABELLY DAS NEVES SENA EDUA	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/05/24 E DESLIG.01/08/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.062,60	1.062,60	0,00
4191	0/0	***.929.218-**	6179 - ROSEMEIRE GONÇALVES DE MAGALHAES	1.00 VL. UNIT. 910.80 VL. TOTAL 910.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/25 E DESLIG.01/08/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		910,80	910,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4187	0/0	***.977.908-**	10350 - MARIA ISABELLY DAS NEVES SENA EDUA	1.00 VL. UNIT. 790.00 VL. TOTAL 790.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.09/05/24 E DESLIG.01/08/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		790,00	790,00	0,00
4193	0/0	***.929.218-**	6179 - ROSEMEIRE GONÇALVES DE MAGALHAES	1.00 VL. UNIT. 312.45 VL. TOTAL 312.45 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/25 E DESLIG.01/08/25-1/2 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		312,45	312,45	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.028010006 - EMENDA IMPOSITIVA - DEP. ROMULO - PT									
4223	613/2025	020.102.722/0001-64	9017 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.00 VL. UNIT. 3772.80 VL. TOTAL 3772.80 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA,COZINHA DESTINADOS PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº688/25.	DISPENSA D		3.772,80	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4238	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 22151.54 VL. TOTAL 22151.54 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI-586875301/485785765/707614694 DO MES DE : 08/25.	INEXIGÍVEL		22.151,54	22.151,54	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
114	0/0	***.092.597-**	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2025 16:02:25

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE				1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.013100000 - SAÚDE-GERAL									
115	0/0	***.092.597-**	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903615 - 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-PERIDO DE 12M(DOZE) PARA AS SEC.DE MEIO AMBIENTE,EDUCACAO,PROM.SOCIAL E SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº433/25.	INEXIGÍVEL		0,00	4.830,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4234	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 859.02 VL. TOTAL 859.02 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI-674148002 DO MES DE : 08/25.	INEXIGÍVEL		859,02	859,02	0,00
4241	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1205.25 VL. TOTAL 1205.25 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)RGI-0635464268 DO MES DE : 09/25.	INEXIGÍVEL		1.205,25	1.205,25	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									
4203	0/0	***.565.768-**	10349 - GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES		OUTROS/NÃO		50,60	50,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/09/2025 16:02:25

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4208	0/0	***.523.538-**	6116 - JUAREZ TAVARES DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/25 E DESLIG.01/08/25-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 2096.94 VL. TOTAL 2096.94 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/02/24 E DESLIG.01/07/25-DIF.PROVENTOS.	OUTROS/NÃO		2.096,94	2.096,94	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
4204	0/0	***.565.768-**	10349 - GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 10.12 VL. TOTAL 10.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/25 E DESLIG.01/08/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		10,12	10,12	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
4206	0/0	***.565.768-**	10349 - GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/25 E DESLIG.01/08/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		759,00	759,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
4205	0/0	***.565.768-**	10349 - GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/25 E DESLIG.01/08/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		759,00	759,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
4207	0/0	***.565.768-**	10349 - GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/25 E DESLIG.01/08/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		253,00	253,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011100000 - GERAL									
4240	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 15835.92 VL. TOTAL 15835.92 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI-483565733/485789590/486141225/660503832/810320800 DO MES DE : 08/25.	INEXIGÍVEL		15.835,92	15.835,92	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 01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - 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	910,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2025 16:02:25

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4226	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 153.96 VL. TOTAL 153.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 482565950 DO MES DE : 08/25.	INEXIGÍVEL		153,96	153,96	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
613	090/2021	***.702.388-**	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O T.A.Nº005/25 CONT.01/21 NO VALOR DE R\$ 48.000,00 E PRORROGAÇÃO P/PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº76/25.	DISPENSA D		0,00	4.000,00	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									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903944.011100000 - GERAL									
4237	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 428.36 VL. TOTAL 428.36 - REFO CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 629988544/482566418 DO MES DE : 08/25.	INEXIGÍVEL		428,36	428,36	0,00
01.07.01.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL									
01.07.01.13.392.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.392.0006.2013 - DIFUSÃO CULTURAL									
01.07.01.13.392.0006.2013.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.07.01.13.392.0006.2013.33903022.011100000 - GERAL									
4224	613/2025	020.102.722/0001-64	9017 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS		DISPENSA D		2.694,20	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2025 16:02:25

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2694.20 VL. TOTAL 2694.20 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA,COZINHA DESTINADOS PARA A SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº689/25.					
01.07.01.13.392.0006.2013.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.07.01.13.392.0006.2013.44905206.011100000 - GERAL									
4181	589/2025	062.214.226/0001-42	10373 - OPTISOM COMERCIAL E TECNICA CINE F	1.00 VL. UNIT. 5232.00 VL. TOTAL 5232.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE INTERCOMUNICAÇÃO COM FONES HEADSET PARA USO NOS EVENTOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº692/25.	DISPENSA D		5.232,00	0,00	0,00
01.07.01.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
01.07.01.23.695 - TURISMO									
01.07.01.23.695.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.23.695.0006.2014 - TURISMO									
01.07.01.23.695.0006.2014.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.07.01.23.695.0006.2014.33903923.011100000 - GERAL									
4170	1318/2025	007.884.914/0001-01	3763 - CAMILLO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 550000.00 VL. TOTAL 550000.00 - REF.O CONT.Nº008/25 PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR DANIEL E BANDA,COM APRESENTAÇÃO AO VIVO INCLUINDO PERFORMANCE MUSICAL DE APROX.90M.NO DIA 08/08/25 NO PQ CAPELAO,ABERTO AO PUBLICO EM COMEMORAÇÃO AOS 300ANOS DA CIDADE-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº679/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	550.000,00
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									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011100000 - GERAL									
4239	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 3215.39 VL. TOTAL 3215.39 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI-483623873/582832004/790626012DO MES DE : 08/25.	INEXIGÍVEL		3.215,39	3.215,39	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4235	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 364.74 VL. TOTAL 364.74 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-RGI 483142697 DO MES DE : 08/25.	INEXIGÍVEL		364,74	364,74	0,00
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									
4194	0/0	***.188.618-**	10166 - CLEIDE FERREIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO		256,80	256,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2025 16:02:25

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 19/03/1993-08/25.					
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									
4210	0/0	***.434.818-**	10348 - GRAZIELEM MOTA DIAS	1.00 VL. UNIT. 1860.01 VL. TOTAL 1860.01 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.01/08/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.860,01	1.860,01	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									
4209	0/0	***.434.818-**	10348 - GRAZIELEM MOTA DIAS	1.00 VL. UNIT. 1085.00 VL. TOTAL 1085.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.01/08/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.085,00	1.085,00	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									
4211	0/0	***.434.818-**	10348 - GRAZIELEM MOTA DIAS	1.00 VL. UNIT. 1240.66 VL. TOTAL 1240.66 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.01/08/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.240,66	1.240,66	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4220	613/2025	020.102.722/0001-64	9017 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.00 VL. UNIT. 2188.06 VL. TOTAL 2188.06 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA,COZINHA DESTINADOS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº687/25.	DISPENSA D		2.188,06	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4175	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 6118.21 VL. TOTAL 6118.21 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 1047593057/611957310 DO MES DE : 08/25.	INEXIGÍVEL		6.118,21	6.118,21	0,00
4176	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		2.306,47	2.306,47	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/09/2025 16:02:25

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4177	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2306.47 VL. TOTAL 2306.47 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)RGI-823825140 DO MES DE : 08/25.	INEXIGÍVEL		1.032,13	1.032,13	0,00
4179	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1032.13 VL. TOTAL 1032.13 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)RGI-594905940DO MES DE : 08/25.	INEXIGÍVEL		2.224,82	2.224,82	0,00
4217	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2224.82 VL. TOTAL 2224.82 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)RGI-483861030/485912899 DO MES DE : 08/25.	INEXIGÍVEL		7.080,37	7.080,37	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									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903022.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4222	613/2025	020.102.722/0001-64	9017 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.00 VL. UNIT. 662.09 VL. TOTAL 662.09 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA,COZINHA DESTINADOS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº687/25.	DISPENSA D		662,09	0,00	0,00
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									
4195	0/0	***.825.218-**	9044 - GABRIELA MARIA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 62.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/04/24 E DESLIG.01/08/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		62,00	62,00	0,00
4199	0/0	***.038.495-**	8957 - LUANA MARTINS DOS SANTOS CRUZ	1.00 VL. UNIT. 107.40 VL. TOTAL 107.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.01/08/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		107,40	107,40	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901142.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
4197	0/0	***.825.218-**	9044 - GABRIELA MARIA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 620.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/04/24 E DESLIG.01/08/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		620,00	620,00	0,00
4201	0/0	***.038.495-**	8957 - LUANA MARTINS DOS SANTOS CRUZ	1.00 VL. UNIT. 1611.00 VL. TOTAL 1611.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.01/08/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.611,00	1.611,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
4196	0/0	***.825.218-**	9044 - GABRIELA MARIA LOPES OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		155,01	155,01	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 17/09/2025 16:02:25

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 13)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4200	0/0	***.038.495-**	8957 - LUANA MARTINS DOS SANTOS CRUZ	1.00 VL. UNIT. 1085.01 VL. TOTAL 1085.01 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/04/24 E DESLIG.01/08/25-13*SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 1611.00 VL. TOTAL 1611.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.01/08/25-13*SALARIO.	OUTROS/NÃO		405,81	405,81	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
4198	0/0	***.825.218-**	9044 - GABRIELA MARIA LOPES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 206.67 VL. TOTAL 206.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.17/04/24 E DESLIG.01/08/25-13S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		206,67	206,67	0,00
4202	0/0	***.038.495-**	8957 - LUANA MARTINS DOS SANTOS CRUZ	1.00 VL. UNIT. 537.00 VL. TOTAL 537.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.01/08/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		537,00	537,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903022.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4221	613/2025	020.102.722/0001-64	9017 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.00 VL. UNIT. 808.23 VL. TOTAL 808.23 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA.COZINHA DESTINADOS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº687/25.	DISPENSA D		808,23	0,00	0,00
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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903022.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4219	613/2025	020.102.722/0001-64	9017 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.00 VL. UNIT. 17.42 VL. TOTAL 17.42 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA.COZINHA DESTINADOS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº687/25.	DISPENSA D		17,42	0,00	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4227	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 76.99 VL. TOTAL 76.99 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 774272899 DO MES DE : 08/25.	INEXIGÍVEL		76,99	76,99	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									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4214	0/0	***.585.738-**	10347 - CAROLINE PEREIRA DA SILVA MOURA		OUTROS/NÃO		2.150,50	2.150,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2025 16:02:25
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 11 / 13)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4213	0/0	***.585.738-**	10347 - CAROLINE PEREIRA DA SILVA MOURA	1.00 VL. UNIT. 2150.50 VL. TOTAL 2150.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/23 E DESLIG.01/08/25-FERIAS.					
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4215	0/0	***.585.738-**	10347 - CAROLINE PEREIRA DA SILVA MOURA	1.00 VL. UNIT. 885.50 VL. TOTAL 885.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/23 E DESLIG.01/08/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		885,50	885,50	0,00
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	910,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.10.03.12.361.0007.2060.33903912.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4168	1335/2025	036.437.544/0001-62	10361 - GABRIELA SANTOS FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - REF.A LOCAÇÃO DE 04(QUATRO)CATACRAS ELETRONICAS COM LEITOR DE QR CODE INCLUINDO(TRANSPORTE,MONTAGEM,INSTALAÇÃO E SUPORTE TECNICO)E AQUISIÇÃO DE 4000(QUATRO MIL)PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO COM QR CODE PERSONALIZADO PARA USO NO EVENTO "TURISTANDO POR PIRAPORA DO BOM JESUS-300ANOS"A SER REALIZADO NOS PROX.DIAS:06,07,08 E 09/08/25-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº678/25.	DISPENSA D		0,00	6.500,00	6.500,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.10.03.12.361.0007.2060.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4178	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 153.96 VL. TOTAL 153.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCACAO-(LOCADO)RGI 486135179 DO MES DE : 08/25.	INEXIGÍVEL		153,96	153,96	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4212	0/0	***.585.738-**	10347 - CAROLINE PEREIRA DA SILVA MOURA		OUTROS/NÃO		240,00	240,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 17/09/2025 16:02:25

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 13)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/03/23 E DESLIG.01/08/25-CESTA BASICA MES ANTERIOR.									
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A 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									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944.011100000 - GERAL									
4233	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 364.74 VL. TOTAL 364.74 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-RGI 482847425 DO MES DE : 08/25.	INEXIGÍVEL		364,74	364,74	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
4216	0/0	005.641.292/0001-65	4683 - CARTORIO DE REG DE IMÓVEIS DA COMA	1.00 VL. UNIT. 98.78 VL. TOTAL 98.78 - REF.O PAGAMENTO DE MATRICULAS DE IMOVEIS PARA INSTRUÇÃO DE AÇÕES EXECUTIVAS FISCAIS(DOC.ANEXO)-MEM.1564/25.	OUTROS/NÃO		98,78	98,78	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									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4228	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 153.96 VL. TOTAL 153.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 941085287 DO MES DE : 08/25.	INEXIGÍVEL		153,96	153,96	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									
01.14.01.04.126.0022.2081.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.14.01.04.126.0022.2081.33903943.011100000 - GERAL									
4232	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		76,99	76,99	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 76.99 VL. TOTAL 76.99 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-(LOCADO)INST.43751156 DO MES DE : 09/25.					
01.14.01.04.126.0022.2081.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.14.01.04.126.0022.2081.33903944.011100000 - GERAL									
4231	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 77.99 VL. TOTAL 77.99 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-(LOCADO)RGI-0482612911 DO MES DE : 09/25.	INEXIGÍVEL		77,99	77,99	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							103.537,08	106.861,57	556.500,00
TOTAL							-----	-----	-----
							103.537,08	106.861,57	556.500,00

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, 05 de Agosto de 2025

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