



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2025 14:39:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Abril 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2305	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 263.99 VL. TOTAL 263.99 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-INST.20317263 DO MES DE : 04/25.	DISPENSA D		263,99	263,99	0,00
2318	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 648.90 VL. TOTAL 648.90 - REF.O CONSUMO DE ENERGA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.43751814 E 74243764 DO MES DE : 04/25.	DISPENSA D		648,90	648,90	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
2288	807/2025	037.318.313/0001-00	10264 - OPER. NAC. DO SIST. DE REG. ELETR. DE	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. A COMPRA DE CREDITOS NA PLATAFORMA ONR PARA A SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº369/25.	DISPENSA D		0,00	1.000,00	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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2313	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2020.94 VL. TOTAL 2020.94 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-INST.20317271 DO MES DE : 04/25.	DISPENSA D		2.020,94	2.020,94	0,00
2319	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 151.25 VL. TOTAL 151.25 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-INST.201000220E 43751377 DO MES DE : 04/25.	DISPENSA D		151,25	151,25	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									
2308	9912602571/2025	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		964,24	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/05/2025 14:39:08

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 19)

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
01.02.02 - 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 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
2291	0/0	***.148.959-**	10263 - IVOM APARECIDO MIGUEL	1.00 VL. UNIT. 964.24 VL. TOTAL 964.24 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº9912602571 P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº373/25.					
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 01.03.01.04.122.0003.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.03.01.04.122.0003.2006.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2291	0/0	***.148.959-**	10263 - IVOM APARECIDO MIGUEL	1.00 VL. UNIT. 452.79 VL. TOTAL 452.79 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1002/25.	OUTROS/NÃO		452,79	452,79	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									
2314	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 588.99 VL. TOTAL 588.99 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-INST.113340087 DO MES DE : 04/25.	DISPENSA D		588,99	588,99	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE–GERAL									
2321	0/0	***.334.068-**	10270 - VITORIA RIBEIRO CHRISTIANO	1.00 VL. UNIT. 1214.40 VL. TOTAL 1214.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/05/22 E DESLIG.24/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		455,40	455,40	0,00
2330	0/0	***.298.018-**	5419 - CRISTIANO DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/06/24 E DESLIG.16/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		607,20	607,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE–GERAL									
2323	0/0	***.334.068-**	10270 - VITORIA RIBEIRO CHRISTIANO		OUTROS/NÃO		136,02	136,02	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/05/2025 14:39:08

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 19)

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
2324	0/0	***.334.068-**	10270 - VITORIA RIBEIRO CHRISTIANO	1.00 VL. UNIT. 136.02 VL. TOTAL 136.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/05/22 E DESLIG.24/04/25-ADIC.NOTURNO.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
2326	0/0	***.334.068-**	10270 - VITORIA RIBEIRO CHRISTIANO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/05/22 E DESLIG.24/04/25-ABONO ASSUIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2322	0/0	***.334.068-**	10270 - VITORIA RIBEIRO CHRISTIANO	1.00 VL. UNIT. 242.88 VL. TOTAL 242.88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/05/22 E DESLIG.24/04/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		242,88	242,88	0,00
2331	0/0	***.298.018-**	5419 - CRISTIANO DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/06/24 E DESLIG.16/04/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2328	0/0	***.334.068-**	10270 - VITORIA RIBEIRO CHRISTIANO	1.00 VL. UNIT. 5464.80 VL. TOTAL 5464.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/05/22 E DESLIG.24/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		5.464,80	5.464,80	0,00
2334	0/0	***.298.018-**	5419 - CRISTIANO DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1391.50 VL. TOTAL 1391.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/06/24 E DESLIG.16/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.391,50	1.391,50	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2327	0/0	***.334.068-**	10270 - VITORIA RIBEIRO CHRISTIANO	1.00 VL. UNIT. 607.20 VL. TOTAL 607.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/05/22 E DESLIG.24/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		607,20	607,20	0,00
2333	0/0	***.298.018-**	5419 - CRISTIANO DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/06/24 E DESLIG.16/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2329	0/0	***.334.068-**	10270 - VITORIA RIBEIRO CHRISTIANO	1.00 VL. UNIT. 1821.60 VL. TOTAL 1821.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/05/22 E DESLIG.24/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.821,60	1.821,60	0,00
2335	0/0	***.298.018-**	5419 - CRISTIANO DE ALMEIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 463.83 VL. TOTAL 463.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/06/24 E DESLIG.16/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		463,83	463,83	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
1755	1243/2024	061.613.881/0001-00	213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.		PREGÃO ELE10/2024		-21.230,00	-21.230,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/05/2025 14:39:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 19)
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
1890	309/2024	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 21230.00 VL. TOTAL 21230.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº27/24 DA AQUISIÇÃO DE FITAS PARA DEXTRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº250/25. 1.00 VL. UNIT. 54787.00 VL. TOTAL 54787.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº279/25.	PREGÃO ELE11/2024		-54.787,00	-53.042,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010082 - RESU. SS Nº 174 - ESTADUAL - CUSTEIO									
2294	1243/2024	061.613.881/0001-00	213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.	1.00 VL. UNIT. 21230.00 VL. TOTAL 21230.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº27/24 DA AQUISIÇÃO DE FITAS PARA DEXTRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº250/25.	PREGÃO ELE10/2024		21.230,00	21.230,00	0,00
2295	309/2024	011.195.057/0001-00	9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.00 VL. UNIT. 54787.00 VL. TOTAL 54787.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº279/25.	PREGÃO ELE11/2024		54.787,00	53.042,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010095 - IGM - SUS PAULISTA									
2214	1243/2024	056.081.482/0001-06	9594 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.00 VL. UNIT. 7320.00 VL. TOTAL 7320.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/24 DA AQUISIÇÃO DE FITAS PARA DEXTRO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº331/25.	PREGÃO ELE10/2024		0,00	7.320,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2301	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 72.56 VL. TOTAL 72.56 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.202902259 DO MES DE : 03/25.	DISPENSA D		72,56	72,56	0,00
2304	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2635.33 VL. TOTAL 2635.33 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.203756357 E 75908573 DO MES DE : 04/25.	DISPENSA D		2.635,33	2.635,33	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	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.	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	0,00
116	0/0	***.043.758-**	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	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.	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	0,00
2325	0/0	***.334.068-**	10270 - VITORIA RIBEIRO CHRISTIANO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/05/22 E DESLIG.24/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
2332	0/0	***.298.018-**	5419 - CRISTIANO DE ALMEIDA SILVA		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/05/2025 14:39:08

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 19)

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. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/06/24 E DESLIG.16/04/25-CESTA BASICA.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE									
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	1.000,00	0,00
117	0/0	***.043.758-**	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	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	1.000,00	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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2309	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 508.29 VL. TOTAL 508.29 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261 DO MES DE : 04/25.	DISPENSA D		508,29	508,29	0,00
2310	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1859.59 VL. TOTAL 1859.59 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.202276754/43749046/202276755E 202276753 DO MES DE : 04/25.	DISPENSA D		1.859,59	1.859,59	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									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
612	002/2025	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REFA AQUISIÇÃO DE ACUÇAR,PO DE CAFE E MARGARINA DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº77/25.	DISPENSA D		0,00	183,54	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2302	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		500,30	500,30	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2025 14:39:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2317	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 500.30 VL. TOTAL 500.30 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.204085766 DO MES DE : 03/25. 1.00 VL. UNIT. 1340.46 VL. TOTAL 1340.46 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.20317361/20317336/80488781/123081335/20317433/120251299/89361296/118122410/110218736/204085766/118680552 E 20317387 DO MES DE : 04/25.	DISPENSA D		1.340,46	1.340,46	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 01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2307	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3173.38 VL. TOTAL 3173.38 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317107/20317379E 20317212 DO MES DE : 04/25.	DISPENSA D		3.173,38	3.173,38	0,00
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 01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2336	0/0	***.976.212-**	4799 - JOÃO SOARES	1.00 VL. UNIT. 1163.80 VL. TOTAL 1163.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.23/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		404,80	404,80	0,00
2338	0/0	***.976.212-**	4799 - JOÃO SOARES	1.00 VL. UNIT. 371.91 VL. TOTAL 371.91 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.23/04/25-HS EXTRAS50%+100%.	OUTROS/NÃO		371,91	371,91	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.06.03.08.241.0005.2033.31901105.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2337	0/0	***.976.212-**	4799 - JOÃO SOARES	1.00 VL. UNIT. 2.33 VL. TOTAL 2.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.23/04/25-ADIC.NOTURNO.	OUTROS/NÃO		2,33	2,33	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.06.03.08.241.0005.2033.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2341	0/0	***.976.212-**	4799 - JOÃO SOARES		OUTROS/NÃO		4.807,00	4.807,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2025 14:39:08

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 19)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2340	0/0	***.976.212-**	4799 - JOÃO SOARES	1.00 VL. UNIT. 4807.00 VL. TOTAL 4807.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.23/04/25-FERIAS.					
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2342	0/0	***.976.212-**	4799 - JOÃO SOARES	1.00 VL. UNIT. 1602.33 VL. TOTAL 1602.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.23/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.241.0005.2033.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2339	0/0	***.976.212-**	4799 - JOÃO SOARES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.23/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		1.602,33	1.602,33	0,00
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2303	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 180.82 VL. TOTAL 180.82 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.200622111 DO MES DE : 04/25.	DISPENSA D		120,00	120,00	0,00
2306	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 176.80 VL. TOTAL 176.80 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.114975027-(LOCADO)DO MES DE : 04/25.	DISPENSA D		176,80	176,80	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									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2315	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		1.217,28	1.217,28	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2025 14:39:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 8 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1217.28 VL. TOTAL 1217.28 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.73152111 E 114628653 DO MES DE : 04/25.									
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									
2362	0/0	***.089.118-**	10271 - DIEGO RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 809.60 VL. TOTAL 809.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/25 E DESLIG.16/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		50,60	50,60	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL									
2365	0/0	***.089.118-**	10271 - DIEGO RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/25 E DESLIG.16/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		126,50	126,50	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL									
2364	0/0	***.089.118-**	10271 - DIEGO RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 379.50 VL. TOTAL 379.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/25 E DESLIG.16/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		379,50	379,50	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
2366	0/0	***.089.118-**	10271 - DIEGO RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 42.17 VL. TOTAL 42.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/25 E DESLIG.16/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		42,17	42,17	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2316	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2267.67 VL. TOTAL 2267.67 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.20317255 E 203738459 DO MES DE : 04/25.	DISPENSA D		2.267,67	2.267,67	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601.011100000 - GERAL									
2363	0/0	***.089.118-**	10271 - DIEGO RODRIGUES DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2025 14:39:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 9 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/25 E DESLIG.16/04/25-CESTA BASICA.									
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2376	0/0	***.286.478-**	8096 - TATILI DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1928.30 VL. TOTAL 1928.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.22/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		613,55	613,55	0,00
2390	0/0	***.733.968-**	7701 - JESSICA CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2449.02 VL. TOTAL 2449.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/25 E DESLIG.18/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		408,17	408,17	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2378	0/0	***.286.478-**	8096 - TATILI DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.22/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		438,25	438,25	0,00
2391	0/0	***.733.968-**	7701 - JESSICA CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1020.42 VL. TOTAL 1020.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/25 E DESLIG.18/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.020,42	1.020,42	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									
2377	0/0	***.286.478-**	8096 - TATILI DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 657.38 VL. TOTAL 657.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.22/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		657,38	657,38	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									
2379	0/0	***.286.478-**	8096 - TATILI DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 146.08 VL. TOTAL 146.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.22/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		146,08	146,08	0,00
2392	0/0	***.733.968-**	7701 - JESSICA CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 340.14 VL. TOTAL 340.14 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/25 E DESLIG.18/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		340,14	340,14	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903905.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2292	13/2025	059.480.558/0001-64	8538 - UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU		DISPENSA D		1.838,00	1.838,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/05/2025 14:39:08

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 19)

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. 1838.00 VL. TOTAL 1838.00 - REF.O PAGAMENTO DE BOLETO DA UNDIME EXERCICIO DE 2025 PARA FIRMAR PARCERIA E COOPERACAO NO PLANEJAMENTO,DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS,CAPACITACAO E NA CONTINUIDADE DAS AÇOES PARA A SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº372/25.									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2297	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 15598.88 VL. TOTAL 15598.88 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCACAO-INST.203729522/117117803/2641089/20317409/20317441 E 20317417 DO MES DE : 04/25.	DISPENSA D		15.598,88	15.598,88	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2293	154/2022	015.695.672/0001-36	8606 - ASX PARTICIPACOES TECNOLOGIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 396000.00 VL. TOTAL 396000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº017/25-CONT.Nº010/22 DE VALOR R\$594.000,00 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE EDUCACAO COMPLEMENTAR COMO FERRAMENTA DE DISPONIBILIZACAO DE NOTICIAS E OUTROS PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº371/25.	PREGÃO ELE	8/2022	396.000,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2298	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2057.08 VL. TOTAL 2057.08 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCACAO-INST.114742529/80207979 E 20317123 DO MES DE : 04/25.	DISPENSA D		2.057,08	2.057,08	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2381	0/0	***.927.518-**	10269 - KARINA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.16/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
2386	0/0	***.909.788-**	10267 - KEROLYNE GOMES BEZERRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.22/04/25-CESTA BASICA+MES ANTERIOR.	OUTROS/NÃO		240,00	240,00	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									
2380	0/0	***.927.518-**	10269 - KARINA RODRIGUES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		50,60	50,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/05/2025 14:39:08

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 19)

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
2385	0/0	***.909.788-**	10267 - KEROLYNE GOMES BEZERRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 809.60 VL. TOTAL 809.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.16/04/25-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 1113.20 VL. TOTAL 1113.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.22/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		354,20	354,20	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									
2383	0/0	***.927.518-**	10269 - KARINA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1644.50 VL. TOTAL 1644.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.16/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.644,50	1.644,50	0,00
2388	0/0	***.909.788-**	10267 - KEROLYNE GOMES BEZERRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1771.00 VL. TOTAL 1771.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.22/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.771,00	1.771,00	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									
2382	0/0	***.927.518-**	10269 - KARINA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.16/04/25-S13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00
2387	0/0	***.909.788-**	10267 - KEROLYNE GOMES BEZERRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.22/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		506,00	506,00	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									
2384	0/0	***.927.518-**	10269 - KARINA RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 548.17 VL. TOTAL 548.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/23 E DESLIG.16/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		548,17	548,17	0,00
2389	0/0	***.909.788-**	10267 - KEROLYNE GOMES BEZERRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 590.33 VL. TOTAL 590.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.22/04/25-1/3, S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		590,33	590,33	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									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2300	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROP PAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 369.27 VL. TOTAL 369.27 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.202253008 DO MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		369,27	369,27	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2343	0/0	***.750.518-**	10266 - AMANDA ZELIA APARECIDA SILVA		OUTROS/NÃO		404,80	404,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/05/2025 14:39:08

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 19)

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. 1163.80 VL. TOTAL 1163.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/02/25 E DESLIG.23/04/25-SALARIO.					
2349	0/0	***.595.398-**	10265 - RENATA ROCHA DE ASSIS	1.00 VL. UNIT. 1163.80 VL. TOTAL 1163.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.23/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		404,80	404,80	0,00
2354	0/0	***.463.229-**	10268 - DANIELE DE SOUZA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 809.60 VL. TOTAL 809.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.16/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		50,60	50,60	0,00
2359	0/0	***.287.118-**	9810 - ELILIANA ARAUJO PADILHA	1.00 VL. UNIT. 1113.20 VL. TOTAL 1113.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.22/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.113,20	1.113,20	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2347	0/0	***.750.518-**	10266 - AMANDA ZELIA APARECIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/02/25 E DESLIG.23/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2352	0/0	***.595.398-**	10265 - RENATA ROCHA DE ASSIS	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.23/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2357	0/0	***.463.229-**	10268 - DANIELE DE SOUZA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1391.50 VL. TOTAL 1391.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.16/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.391,50	1.391,50	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2346	0/0	***.750.518-**	10266 - AMANDA ZELIA APARECIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 379.50 VL. TOTAL 379.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/02/25 E DESLIG.23/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2351	0/0	***.595.398-**	10265 - RENATA ROCHA DE ASSIS	1.00 VL. UNIT. 379.50 VL. TOTAL 379.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.23/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2356	0/0	***.463.229-**	10268 - DANIELE DE SOUZA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.16/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00
2361	0/0	***.287.118-**	9810 - ELILIANA ARAUJO PADILHA	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.22/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		126,50	126,50	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2348	0/0	***.750.518-**	10266 - AMANDA ZELIA APARECIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 84.33 VL. TOTAL 84.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/02/25 E DESLIG.23/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		21,08	21,08	0,00
2353	0/0	***.595.398-**	10265 - RENATA ROCHA DE ASSIS	1.00 VL. UNIT. 84.33 VL. TOTAL 84.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.23/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		21,08	21,08	0,00
2358	0/0	***.463.229-**	10268 - DANIELE DE SOUZA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 463.83 VL. TOTAL 463.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.16/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		463,83	463,83	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2296	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		305,93	305,93	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2025 14:39:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 13 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 305.93 VL. TOTAL 305.93 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 04/25.									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2344	0/0	***.750.518-**	10266 - AMANDA ZELIA APARECIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/02/25 E DESLIG.23/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
2345	0/0	***.750.518-**	10266 - AMANDA ZELIA APARECIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.11/02/25 E DESLIG.23/04/25-CESTA BASICA MES ANTERIOR.	OUTROS/NÃO		100,00	100,00	0,00
2350	0/0	***.595.398-**	10265 - RENATA ROCHA DE ASSIS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.23/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
2355	0/0	***.463.229-**	10268 - DANIELE DE SOUZA SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/23 E DESLIG.16/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
2360	0/0	***.287.118-**	9810 - ELILIANA ARAUJO PADILHA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.22/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
2398	0/0	***.287.118-**	9810 - ELILIANA ARAUJO PADILHA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.22/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE									
01.10.04.12.365.0007.2063.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.04.12.365.0007.2063.33903943.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
2299	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4135.44 VL. TOTAL 4135.44 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.2312263/202052558/125417497/20317247/120422158 E 119544253 DO MES DE : 04/25.	DISPENSA D		4.135,44	4.135,44	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE									
2253	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 18408.46 VL. TOTAL 18408.46 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº350/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	18.408,46	0,00
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
2246	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE16/2024		0,00	10.253,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2025 14:39:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 14 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2250	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10253.50 VL. TOTAL 10253.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº361/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	18.027,21	0,00
2255	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 18027.21 VL. TOTAL 18027.21 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº365/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	17.499,52	0,00
2259	2411/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 17499.52 VL. TOTAL 17499.52 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº352/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	13.332,92	0,00
01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO 01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE									
2254	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4602.12 VL. TOTAL 4602.12 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº351/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	4.602,12	0,00
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO									
2249	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 6449.20 VL. TOTAL 6449.20 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº364/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	6.449,20	0,00
2258	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 10262.91 VL. TOTAL 10262.91 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº355/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	10.262,91	0,00
2263	2411/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE16/2024		0,00	7.956,72	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2025 14:39:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 15 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 7956,72 VL. TOTAL 7956,72 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº360/25.					
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
2247	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8126,74 VL. TOTAL 8126,74 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº362/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	8.126,74	0,00
2251	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10543,35 VL. TOTAL 10543,35 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº366/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	10.543,35	0,00
2256	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 10749,76 VL. TOTAL 10749,76 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº353/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	10.749,76	0,00
2260	2411/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7605,73 VL. TOTAL 7605,73 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº357/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	7.605,73	0,00
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
2248	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 7416,58 VL. TOTAL 7416,58 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº363/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	7.416,58	0,00
2252	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11131,46 VL. TOTAL 11131,46 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº367/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	11.131,46	0,00
2261	2411/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE16/2024		0,00	10.150,23	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2025 14:39:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 16 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2277	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 10150.23 VL. TOTAL 10150.23 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº358/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	12.802,34	0,00
01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052430001 - PNAE- EJA									
2262	2411/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 738.00 VL. TOTAL 738.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº359/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	738,00	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
2374	0/0	***.149.238-**	8561 - NATALIA OLIVEIRA PINA	1.00 VL. UNIT. 404.80 VL. TOTAL 404.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/04/25 E DESLIG.15/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		404,80	404,80	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2311	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 557.63 VL. TOTAL 557.63 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROC.JURIDICA-INST.115564128-(LOCADO) DO MES DE : 04/25.	DISPENSA D		557,63	557,63	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
2290	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		OUTROS/NÃO		777,42	777,42	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2025 14:39:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 17 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 777.42 VL. TOTAL 777.42 - REF.AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INSTRUÇÃO DE MANDADOS DE CITAÇÃO E PENHORA CONF. PROC.ÂNEEXO-PROC.JURIDICA-PROT.999/25.					
01.11.01.03.92.0010.2038.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.11.01.03.92.0010.2038.33904601.011100000 - GERAL									
2375	0/0	***.149.238-**	8561 - NATALIA OLIVEIRA PINA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/04/25 E DESLIG.15/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL									
2367	0/0	***.710.298-**	10272 - JOSIAS DOS ANJOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 809.60 VL. TOTAL 809.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/09/22 E DESLIG.16/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		50,60	50,60	0,00
2368	0/0	***.710.298-**	10272 - JOSIAS DOS ANJOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 409.86 VL. TOTAL 409.86 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/09/22 E DESLIG.16/04/25-HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		409,86	409,86	0,00
2393	0/0	***.809.018-**	7997 - CLEITON GOMES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 404.80 VL. TOTAL 404.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/07/24 E DESLIG.08/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		404,80	404,80	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL									
2369	0/0	***.710.298-**	10272 - JOSIAS DOS ANJOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 64.00 VL. TOTAL 64.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/09/22 E DESLIG.16/04/25-ABONO ASSUIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		64,00	64,00	0,00
2394	0/0	***.809.018-**	7997 - CLEITON GOMES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/07/24 E DESLIG.08/04/25-ABONOO POR ASSIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		32,00	32,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
2372	0/0	***.710.298-**	10272 - JOSIAS DOS ANJOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2403.50 VL. TOTAL 2403.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/09/22 E DESLIG.16/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.644,50	1.644,50	0,00
2396	0/0	***.809.018-**	7997 - CLEITON GOMES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 1138.50 VL. TOTAL 1138.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/07/24 E DESLIG.08/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.138,50	1.138,50	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
2371	0/0	***.710.298-**	10272 - JOSIAS DOS ANJOS OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		506,00	506,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/05/2025 14:39:08

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 18 / 19)

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
2395	0/0	***.809.018-**	7997 - CLEITON GOMES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/09/22 E DESLIG.16/04/25- 1.00 VL. UNIT. 379.50 VL. TOTAL 379.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/07/24 E DESLIG.08/04/25-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		379,50	379,50	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
2373	0/0	***.710.298-**	10272 - JOSIAS DOS ANJOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 801.17 VL. TOTAL 801.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/09/22 E DESLIG.16/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		801,17	801,17	0,00
2397	0/0	***.809.018-**	7997 - CLEITON GOMES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 379.50 VL. TOTAL 379.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/07/24 E DESLIG.08/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		379,50	379,50	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL									
2312	0563/2022	***.401.238-**	10274 - PAULO MONTEIRO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº016/25-CONT.011/22-PER.12M(DOZE)E VALOR R\$ 26.400.00 DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A R.LEILA MOTTA DE FREITAS Nº90 CASA 01-JD BOM JESUS-PIRAPORA DO BOM JESUS PARA INSTALACAO DO 1ºPELOTAO DA 2ªCOMPANHIA DO 20ºBPM/M-SEC DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº374/25.	DISPENSA D		17.600,00	0,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2320	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 49.26 VL. TOTAL 49.26 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEG.PUBLICA-(LOCADO)-INST.116363398 E 201177919 DO MES DE : 04/25.	DISPENSA D		49,26	49,26	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									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL									
2370	0/0	***.710.298-**	10272 - JOSIAS DOS ANJOS OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.23/09/22 E DESLIG.16/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
2399	0/0	***.809.018-**	7997 - CLEITON GOMES DE LIMA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/07/24 E DESLIG.08/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
SUBTOTAL							500.433,07	283.429,12	0,00
TOTAL							500.433,07	283.429,12	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/05/2025 14:39:08
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 19 / 19)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INEXIGÍVEL PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC LEILÃO DIÁLOGO COMPETITIVO									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 24 de Abril de 2025

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