



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/05/2025 11:29:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 8)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Maio 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011100000 - GERAL									
3011	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 155,49 VL. TOTAL 155,49 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-INST.20317263 DO MES DE : 05/25.	DISPENSA D		155,49	155,49	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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011100000 - GERAL									
3012	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1357,41 VL. TOTAL 1357,41 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-INST.20317271 DO MES DE : 05/25.	DISPENSA D		1.357,41	1.357,41	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943.011100000 - GERAL									
3013	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 331,44 VL. TOTAL 331,44 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-INST.113340087 DO MES DE : 05/25.	DISPENSA D		331,44	331,44	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									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903022.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
3002	947/2025	031.383.238/0001-77	10304 - LUANA BAIOCCHI GONÇALVES LTDA		DISPENSA D		3.623,23	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/05/2025 11:29:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 8)
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. 3623.23 VL. TOTAL 3623.23 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIEGENE,LIMPEZA,COPA/COZINHA E ITENS DESCARTAVEIS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SEC.MUNICIPAIS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº479/25.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3014	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2504.98 VL. TOTAL 2504.98 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.203756357/82314179 E 75908573 DO MES DE : 05/25.	DISPENSA D		2.504,98	2.504,98	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 01.04.01.10.304.0009.2050.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.04.01.10.304.0009.2050.33903022.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
3003	947/2025	031.383.238/0001-77	10304 - LUANA BAIOCCHI GONÇALVES LTDA	1.00 VL. UNIT. 3482.88 VL. TOTAL 3482.88 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIEGENE,LIMPEZA,COPA/COZINHA E ITENS DESCARTAVEIS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SEC.MUNICIPAIS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº480/25.	DISPENSA D		3.482,88	0,00	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									
2995	0/0	***.175.338-**	7336 - ANTONIO MARCIO SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1366.20 VL. TOTAL 1366.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG.27/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		607,20	607,20	0,00
2997	0/0	***.175.338-**	7336 - ANTONIO MARCIO SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 102.46 VL. TOTAL 102.46 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG.27/05/25-HS EXTRAS.	OUTROS/NÃO		102,46	102,46	0,00
3005	0/0	***.162.388-**	10314 - GERALDINO JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1315.60 VL. TOTAL 1315.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.26/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		556,60	556,60	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
2996	0/0	***.175.338-**	7336 - ANTONIO MARCIO SOUZA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		273,24	273,24	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/05/2025 11:29:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 8)

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
3006	0/0	***.162.388-**	10314 - GERALDINO JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 273.24 VL. TOTAL 273.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG.27/05/25-INSALUBRIDADE. 1.00 VL. UNIT. 263.12 VL. TOTAL 263.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.26/05/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		263,12	263,12	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									
3000	0/0	***.175.338-**	7336 - ANTONIO MARCIO SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2428.80 VL. TOTAL 2428.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG.27/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		2.428,80	2.428,80	0,00
3009	0/0	***.162.388-**	10314 - GERALDINO JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.26/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
2999	0/0	***.175.338-**	7336 - ANTONIO MARCIO SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG.27/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		759,00	759,00	0,00
3008	0/0	***.162.388-**	10314 - GERALDINO JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.26/05/25-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
3001	0/0	***.175.338-**	7336 - ANTONIO MARCIO SOUZA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 809.60 VL. TOTAL 809.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG.27/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		809,60	809,60	0,00
3010	0/0	***.162.388-**	10314 - GERALDINO JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.26/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
3015	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1749.44 VL. TOTAL 1749.44 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.113340095/204085766/118680552/20317387/20317361/20317336/80488781/20317433/120251299/89361296/118122410/110218736 E 123081335 DO MES DE : 05/25.	DISPENSA D		1.749,44	1.749,44	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
2998	0/0	***.175.338-**	7336 - ANTONIO MARCIO SOUZA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/05/2025 11:29:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 8)
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
3007	0/0	***.162.388-**	10314 - GERALDINO JOSE DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/20 E DESLIG.27/05/25-CESTA BASICA. 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.26/05/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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 01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3016	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2716.99 VL. TOTAL 2716.99 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317107/20317212E 20317379 DO MES DE : 05/25.	DISPENSA D		2.716,99	2.716,99	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 01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011100000 - GERAL									
3017	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 602.45 VL. TOTAL 602.45 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.73152111 E 114628653 DO MES DE : 05/25.	DISPENSA D		602,45	602,45	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 01.07.01.23.695.0006.2014.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.07.01.23.695.0006.2014.33903022.011100000 - GERAL									
3004	947/2025	031.383.238/0001-77	10304 - LUANA BAIOCCHI GONÇALVES LTDA	1.00 VL. UNIT. 5789.73 VL. TOTAL 5789.73 - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIEGENE.LIMPEZA.COPA/COZINHA E ITENS DESCARTAVEIS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SEC.MUNICIPAIS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº481/25.	DISPENSA D		5.789,73	0,00	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011100000 - GERAL									
3018	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		2.925,15	2.925,15	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/05/2025 11:29:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 5 / 8)
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. 2925.15 VL. TOTAL 2925.15 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.20317255/203738459 E 75620791 DO MES DE : 05/25.					
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									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3020	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 15567.07 VL. TOTAL 15567.07 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCACAO-INST.20317417/2641099/117117803/203729522/20317441 E 20317409 DO MES DE : 05/25.	DISPENSA D		15.567,07	15.567,07	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									
3021	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2098.20 VL. TOTAL 2098.20 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCACAO-INST.20317123/80207979 E 114742529 DO MES DE : 05/25.	DISPENSA D		2.098,20	2.098,20	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									
2991	0/0	***.910.025-**	1360 - JOSENILDA BARBOSA DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 2366.55 VL. TOTAL 2366.55 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/02/25 E DESLIG.27/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		1.051,80	1.051,80	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									
2993	0/0	***.910.025-**	1360 - JOSENILDA BARBOSA DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 657.38 VL. TOTAL 657.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/02/25 E DESLIG.27/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		657,38	657,38	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									
2992	0/0	***.910.025-**	1360 - JOSENILDA BARBOSA DE BRITO		OUTROS/NÃO		657,38	657,38	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/05/2025 11:29:57

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
2994	0/0	***.910.025-**	1360 - JOSENILDA BARBOSA DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 657.38 VL. TOTAL 657.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/02/25 E DESLIG.27/05/25-13*SALARIO.					
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2994	0/0	***.910.025-**	1360 - JOSENILDA BARBOSA DE BRITO	1.00 VL. UNIT. 219.13 VL. TOTAL 219.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/02/25 E DESLIG.27/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		219,13	219,13	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									
3022	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4987.59 VL. TOTAL 4987.59 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO- INST.203358361/20317247/120422158/119544253/125417497/2312263E 202052558 DO MES DE : 05/25.	DISPENSA D		4.987,59	4.987,59	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									
2985	0/0	***.657.128-**	7370 - JANAINA ROMAO	1.00 VL. UNIT. 1315.60 VL. TOTAL 1315.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/21 E DESLIG.27/05/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		556,60	556,60	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									
2986	0/0	***.657.128-**	7370 - JANAINA ROMAO		OUTROS/NÃO		50,60	50,60	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/05/2025 11:29:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 7 / 8)
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
2989	0/0	***.657.128-**	7370 - JANAINA ROMAO	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/21 E DESLIG.27/05/25-FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 1771.00 VL. TOTAL 1771.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/21 E DESLIG.27/05/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.012,00	1.012,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2988	0/0	***.657.128-**	7370 - JANAINA ROMAO	1.00 VL. UNIT. 632.50 VL. TOTAL 632.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/21 E DESLIG.27/05/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		632,50	632,50	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2990	0/0	***.657.128-**	7370 - JANAINA ROMAO	1.00 VL. UNIT. 590.33 VL. TOTAL 590.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/21 E DESLIG.27/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		590,33	590,33	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									
3019	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 309.41 VL. TOTAL 309.41 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 05/25.	DISPENSA D		309,41	309,41	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2987	0/0	***.657.128-**	7370 - JANAINA ROMAO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/21 E DESLIG.27/05/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	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 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
2896	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 21656.56 VL. TOTAL 21656.56 - 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 Nº470/25.	PREGÃO ELE16/2024		-0,01	-0,01	0,00
SUBTOTAL							61.088,82	48.192,98	0,00
TOTAL							61.088,82	48.192,98	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 30/05/2025 11:29:57
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 8 / 8)
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
TOMADA DE PREÇOS									
CONCORRÊNCIA									
DISPENSA DE LICITAÇÃO									
INEXIGÍVEL									
PREGÃO PRESENCIAL									
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									
LEILÃO									
DIÁLOGO COMPETITIVO									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Maio de 2025

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