



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2025 09:53:28

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 9)

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 08 de Julho de 2025									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903950.011100000 - GERAL									
119	038/2023	003.496.538/0001-27	8755 - FORUM MEDICO ASSESSORIA S/C LTDA	1.00 VL. UNIT. 30749,94 VL. TOTAL 30749,94 - REF.O T.ADITIVO Nº033/24 DA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PERICIA MEDICA DO TRABALHO JUNTO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº12/25.	DISPENSA D		0,00	3.416,66	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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
239	231107/2023	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 43698,00 VL. TOTAL 43698,00 - REF. O T.ADITIVO Nº01/24 DO CONT.Nº020/23 DA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE.NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP- SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº70/25.	DISPENSA D		0,00	368,76	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									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615.011100000 - GERAL									
2793	391/2025	***.008.498-**	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		INEXIGÍVEL		0,00	350,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2025 09:53:28

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 9)

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
01.04.00 - 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 01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL				1.00 VL. UNIT. 2450.00 VL. TOTAL 2450.00 - 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.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº430/25.					
3647	0/0	***.022.778-**	3426 - JOSE CARLOS DA ROSA	1.00 VL. UNIT. 18418.40 VL. TOTAL 18418.40 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM.23/10/02 E DESLIG.01/07/25-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		18.418,40	18.418,40	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3646	0/0	***.022.778-**	3426 - JOSE CARLOS DA ROSA	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM.23/10/02 E DESLIG.01/07/25-13ºSALÁRIO.	OUTROS/NÃO		303,60	303,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3649	0/0	***.022.778-**	3426 - JOSE CARLOS DA ROSA	1.00 VL. UNIT. 6139.47 VL. TOTAL 6139.47 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM.23/10/02 E DESLIG.01/07/25-1/3 S/REM.DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		6.139,47	6.139,47	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901147 - LICENÇA PRÊMIO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901147.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3648	0/0	***.022.778-**	3426 - JOSE CARLOS DA ROSA	1.00 VL. UNIT. 14191.20 VL. TOTAL 14191.20 - REF.O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO-ADM.23/10/02 E DESLIG.01/07/25-LICENÇA PRÊMIO.	OUTROS/NÃO		14.191,20	14.191,20	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) 01.04.01.10.302.0009.2047.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.01.10.302.0009.2047.33903999.053020005 - MAC SAMU									
3618	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2025 09:53:28

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.302.0009.2047.33903999.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL				1.00 VL. UNIT. 4539.00 VL. TOTAL 4539.00 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO- INST.119544253/20317247/120422158/202052558/203358361/125417497 E2312263 DO MES DE : 07/25.					
3627	0/0	000.530.493/0001-71	8672 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE CONF.EXTRATO ANEXO-BCO : 3038.	OUTROS/NÃO		880,00	880,00	880,00
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 LOCACAO 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
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
3620	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/25 E DESLIG.02/07/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
3622	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 432.63 VL. TOTAL 432.63 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/25 E DESLIG.02/07/25-HS EXTRAS 50%+ HS EXTRAS 100% .	OUTROS/NÃO		432,63	432,63	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
3621	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI		OUTROS/NÃO		20,24	20,24	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2025 09:53:28

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 9)

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
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
3625	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 20.24 VL. TOTAL 20.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/25 E DESLIG.02/07/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
3644	0/0	***.347.098-**	5079 - GERALDO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 632.50 VL. TOTAL 632.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.01/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		632,50	632,50	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
3624	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/25 E DESLIG.02/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		151,80	151,80	0,00
3643	0/0	***.347.098-**	5079 - GERALDO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.01/07/25-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		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									
3626	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/25 E DESLIG.02/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		50,60	50,60	0,00
3645	0/0	***.347.098-**	5079 - GERALDO DE FREITAS	1.00 VL. UNIT. 210.83 VL. TOTAL 210.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/22 E DESLIG.01/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		210,83	210,83	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903028.011100000 - GERAL									
3136	0/0	052.048.327/0001-37	10179 - RICO EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL L	1.00 VL. UNIT. 4079.00 VL. TOTAL 4079.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº31/24 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº485/25.	PREGÃO ELE14/2024		0,00	4.079,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
3623	0/0	***.305.828-**	8768 - MAURICIO GOMES ASSALI	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/25 E DESLIG.02/07/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - 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

Data: 25/07/2025 09:53:28

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 9)

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. 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.									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3612	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 235.96 VL. TOTAL 235.96 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.86513338 DO MES DE : 05/25.	DISPENSAS		-235,96	-235,96	0,00
3613	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 247.02 VL. TOTAL 247.02 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.86513338 DO MES DE : 06/25.	DISPENSAS		-247,02	-247,02	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3654	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 235.96 VL. TOTAL 235.96 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.86513338 DO MES DE : 06/25.	DISPENSAS		235,96	235,96	0,00
3655	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 247.02 VL. TOTAL 247.02 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.86513338 DO MES DE : 07/25.	DISPENSAS		247,02	247,02	0,00
3656	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 271.36 VL. TOTAL 271.36 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.86513338 DO MES DE : 05/25.	DISPENSAS		271,36	271,36	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 VEDOVOLI	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.	DISPENSAS		0,00	4.000,00	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									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL									
3638	0/0	***.557.568-**	10345 - PEDRO HENRICK GOMES F. DA SILVA		OUTROS/NÃO		253,00	253,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/07/2025 09:53:28
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 9)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO 01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL									
3637	0/0	***.557.568-**	10345 - PEDRO HENRICK GOMES F. DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/05/25 E DESLIG.01/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		253,00	253,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL									
3639	0/0	***.557.568-**	10345 - PEDRO HENRICK GOMES F. DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 84.33 VL. TOTAL 84.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/05/25 E DESLIG.01/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		84,33	84,33	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33904601.011100000 - GERAL									
3636	0/0	***.557.568-**	10345 - PEDRO HENRICK GOMES F. DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/05/25 E DESLIG.01/07/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3640	0/0	***.042.426-**	10344 - JULIA DE OLIVEIRA PONTES	1.00 VL. UNIT. 2089.74 VL. TOTAL 2089.74 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/02 E DESLIG.01/07/25-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		691,94	691,94	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									
3641	0/0	***.042.426-**	10344 - JULIA DE OLIVEIRA PONTES	1.00 VL. UNIT. 1741.45 VL. TOTAL 1741.45 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/02 E DESLIG.01/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		1.741,45	1.741,45	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									
3642	0/0	***.042.426-**	10344 - JULIA DE OLIVEIRA PONTES		OUTROS/NÃO		580,48	580,48	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2025 09:53:28

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 9)

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 - 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									
3619	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 580.48 VL. TOTAL 580.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/02 E DESLIG.01/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.					
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3628	0/0	***.190.638-**	3619 - MARIA DE FATIMA PADILHA	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/02 E DESLIG.10/07/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		101,20	101,20	0,00
3650	0/0	***.495.478-**	10071 - STEFFANY DEISY DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.04/07/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3629	0/0	***.190.638-**	3619 - MARIA DE FATIMA PADILHA	1.00 VL. UNIT. 10.60 VL. TOTAL 10.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/02 E DESLIG.10/07/25-SEXTA PARTE.	OUTROS/NÃO		10,60	10,60	0,00
3630	0/0	***.190.638-**	3619 - MARIA DE FATIMA PADILHA	1.00 VL. UNIT. 30.36 VL. TOTAL 30.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/02 E DESLIG.10/07/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		30,36	30,36	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									
3631	0/0	***.190.638-**	3619 - MARIA DE FATIMA PADILHA	1.00 VL. UNIT. 404.80 VL. TOTAL 404.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/02 E DESLIG.10/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		404,80	404,80	0,00
3634	0/0	***.190.638-**	3619 - MARIA DE FATIMA PADILHA		OUTROS/NÃO		710,80	710,80	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 25/07/2025 09:53:28
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 8 / 9)
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
3652	0/0	***.495.478-**	10071 - STEFFANY DEISY DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 710.80 VL. TOTAL 710.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/02 E DESLIG.10/07/25-ferias. 1.00 VL. UNIT. 632.50 VL. TOTAL 632.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.04/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		632,50	632,50	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3633	0/0	***.190.638-**	3619 - MARIA DE FATIMA PADILHA	1.00 VL. UNIT. 999.95 VL. TOTAL 999.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/02 E DESLIG.10/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		999,95	999,95	0,00
3651	0/0	***.495.478-**	10071 - STEFFANY DEISY DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 632.50 VL. TOTAL 632.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.04/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		25,30	25,30	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3635	0/0	***.190.638-**	3619 - MARIA DE FATIMA PADILHA	1.00 VL. UNIT. 236.93 VL. TOTAL 236.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/02 E DESLIG.10/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		236,93	236,93	0,00
3653	0/0	***.495.478-**	10071 - STEFFANY DEISY DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 210.83 VL. TOTAL 210.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.04/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		210,83	210,83	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
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3632	0/0	***.190.638-**	3619 - MARIA DE FATIMA PADILHA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/03/02 E DESLIG.10/07/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
SUBTOTAL							54.581,10	73.445,52	880,00
TOTAL							54.581,10	73.445,52	880,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC
- LEILÃO



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 25/07/2025 09:53:28
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 9 / 9)
Sistema CECAM

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

DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 08 de Julho de 2025

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