



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:38:12  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 1 / 12)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.00.00 - PODER EXECUTIVO<br>01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO<br>01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO<br>01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO<br>01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE<br>01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE<br>01.01.01.04.122.0001.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO<br>01.01.01.04.122.0001.2001.33903004.011100000 - GERAL        |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48/2023   | 040.377.379/0001-78 | 9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA      | 1.00 VL. UNIT. 1567.80 VL. TOTAL 1567.80 - REF.O T. ADITIVO Nº009/25 CONT.Nº03/23 DA CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOS P-45 E P13-SOB COMODATO PER. DE 12M(DOZE)-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº93/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREGÃO ELE 3/2023 |           | 1.567,80        | 0,00            | 0,00       |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS<br>01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 538/2024  | 051.235.448/0001-25 | 9916 - CONAM-CONS.EM ADMINISTRAÇÃO MUNIC | 1.00 VL. UNIT. 249900.00 VL. TOTAL 249900.00 - REF.O CONT.Nº24/24 DA CONT.DE EMPRESA ESPEC.P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUL.MULTIDISCIPLINAR DE CARATER CONTINUADO,DE NATUREZA PREV.E CONSULTIVA ABRANGENDO AS AREAS DE CONHECIMENTO CONTABIL/FINANCEIRA,ECONOMICA,JURIDICA,BEM C/ADM.,NAS MATERIAS DE CONTAB.PLANEJ.,EXECUÇÃO ORÇAM.,CONTAS PUBLICAS,RH,ADMISSAO DE PESSOAL E FL.DE PAGTO,COMPRAS,LICITAÇÕES,CONTRAT.DIRETAS,CONTRATOS ADMINIST.,GESTAO PUBLICA,GESTAO DE BENS PUBLICOS,TRANSPARENCIA PUBLICA,OUVIDORIA,PROC.LEGISLATIVO,CONF.CONDIÇÕES,QUANT.E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº17/25. | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 35.700,00       | 0,00       |
| 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA<br>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO<br>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO<br>01.02.01.04.122.0002.1003.33903004 - GÁS ENGARRAFADO<br>01.02.01.04.122.0002.1003.33903004.011100000 - GERAL |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48/2023   | 040.377.379/0001-78 | 9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA      | 1.00 VL. UNIT. 4703.40 VL. TOTAL 4703.40 - REF.O T. ADITIVO Nº009/25 CONT.Nº03/23 DA CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOS P-45 E P13-SOB COMODATO PER. DE 12M(DOZE)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº96/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREGÃO ELE 3/2023 |           | 4.703,40        | 0,00            | 0,00       |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL<br>01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3879/2024 | 034.028.316/0031-29 | 8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DISPENSA D        |           | 162,90          | 0,00            | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:38:12  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 2 / 12)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                             | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                     |          |                     |                                            | 1.00 VL. UNIT. 162.90 VL. TOTAL 162.90 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº9912602571 P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº109/25.                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903999.011100000 - GERAL                                |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |           |                 |                 |            |
| 865                                                                                 | 7/2025   | 001.554.285/0001-75 | 3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 1.00 VL. UNIT. 412.40 VL. TOTAL 412.40 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA E CPF TIPOA-3+TOKEN USB P/O PERÍODO DE 36M(TRINTA) PARA USO DO PREFEITO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº106/25.                                      | DISPENSA D        |           | 412,40          | 0,00            | 0,00       |
| 866                                                                                 | 9/2025   | 001.554.285/0001-75 | 3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 1.00 VL. UNIT. 505.80 VL. TOTAL 505.80 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RENOVAÇÃO DE 2 CERTIFICADOS DIGITAIS DE PESSOA JURÍDICA E CNPJ TIPOA-3 P/O PERÍODO DE 36M(TRINTA) PARA USO DA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº110/25.                                                  | DISPENSA D        |           | 505,80          | 0,00            | 0,00       |
| 867                                                                                 | 8/2025   | 001.554.285/0001-75 | 3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 1.00 VL. UNIT. 324.40 VL. TOTAL 324.40 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA E CPF TIPOA-3+TOKEN USB P/O PERÍODO DE 12M(DOZE) PARA USO DA SEC.DE SEG.PUBLICA-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº108/25.                              | DISPENSA D        |           | 324,40          | 0,00            | 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                            |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903007.011100000 - GERAL                                |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |           |                 |                 |            |
| 881                                                                                 | 48/2023  | 040.377.379/0001-78 | 9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA        | 1.00 VL. UNIT. 1567.80 VL. TOTAL 1567.80 - REF.O T. ADITIVO Nº009/25 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJÕES P-45 E P13-SOB COMODATO PER. DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº104/25. | PREGÃO ELE 3/2023 |           | 1.567,80        | 0,00            | 0,00       |
| 01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                            |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                 |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.000 - SAÚDE                                                             |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA                                                    |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |           |                 |                 |            |
| 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                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |           |                 |                 |            |
| 813                                                                                 | 0/0      | ***.161.878-**      | 8182 - EILANE GOMES DE SOUZA               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO        |           | 485,33          | 485,33          | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:38:12

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 12)

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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 817                                                                               | 0/0      | ***.161.878-**      | 8182 - EILANE GOMES DE SOUZA        | 1.00 VL. UNIT. 485.33 VL. TOTAL 485.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/01/25-SALARIO.<br>1.00 VL. UNIT. 2238.18 VL. TOTAL 2238.18 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/01/25-LEI Nº14.434/22-COMPL. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES                                |          |                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL                        |          |                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 816                                                                               | 0/0      | ***.161.878-**      | 8182 - EILANE GOMES DE SOUZA        | 1.00 VL. UNIT. 466.67 VL. TOTAL 466.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/01/25-ABONO ASSUIDADE.                                                                                                                                 | OUTROS/NÃO |           | 466,67          | 466,67          | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                   |          |                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL                        |          |                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 814                                                                               | 0/0      | ***.161.878-**      | 8182 - EILANE GOMES DE SOUZA        | 1.00 VL. UNIT. 202.40 VL. TOTAL 202.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/01/25-INSALUBRIDADE.                                                                                                                                   | OUTROS/NÃO |           | 202,40          | 202,40          | 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                        |          |                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 815                                                                               | 0/0      | ***.161.878-**      | 8182 - EILANE GOMES DE SOUZA        | 1.00 VL. UNIT. 901.33 VL. TOTAL 901.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/01/25-FERIAS.                                                                                                                                          | OUTROS/NÃO |           | 901,33          | 901,33          | 0,00       |
| 819                                                                               | 0/0      | ***.161.878-**      | 8182 - EILANE GOMES DE SOUZA        | 1.00 VL. UNIT. 3376.77 VL. TOTAL 3376.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/01/25-FERIAS.                                                                                                                                        | OUTROS/NÃO |           | 2.336,77        | 2.336,77        | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO                                  |          |                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL                        |          |                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 818                                                                               | 0/0      | ***.161.878-**      | 8182 - EILANE GOMES DE SOUZA        | 1.00 VL. UNIT. 198.63 VL. TOTAL 198.63 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/01/25-13ºSALARIO.                                                                                                                                      | OUTROS/NÃO |           | 198,63          | 198,63          | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                |          |                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL                        |          |                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 820                                                                               | 0/0      | ***.161.878-**      | 8182 - EILANE GOMES DE SOUZA        | 1.00 VL. UNIT. 1125.59 VL. TOTAL 1125.59 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/09/21 E DESLIG.20/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.                                                                                                                           | OUTROS/NÃO |           | 1.125,59        | 1.125,59        | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903004 - GÁS ENGARRAFADO                              |          |                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL                        |          |                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 878                                                                               | 48/2023  | 040.377.379/0001-78 | 9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                              | PREGÃO ELE | 3/2023    | 36.059,40       | 0,00            | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:38:12

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 12)

Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                       | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                               |          |                     |                                            | 1.00 VL. UNIT. 36059.40 VL. TOTAL 36059.40 - REF.O T. ADITIVO Nº009/25 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13-SOB COMODATO PER. DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº101/25. |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010094 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS (DEVOLUÇÃO)                                               |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 868                                                                                                                           | 309/2024 | 011.195.057/0001-00 | 9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM   | 1.00 VL. UNIT. 22750.00 VL. TOTAL 22750.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº024/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº105/25.                                                                                          | PREGÃO ELE11/2024 |           | 22.750,00       | 0,00            | 0,00       |
| 01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                  |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.000 - SAÚDE                                                                                                       |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122 - Administração Geral                                                                                         |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA                                                                                |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE                                                                     |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 770                                                                                                                           | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 8231.32 VL. TOTAL 8231.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 01/25.                                                                                                                   | OUTROS/NÃO        |           | -8.231,32       | -8.231,32       | 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                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 821                                                                                                                           | 0/0      | ***.698.028-**      | 8989 - GERSON GERALDO PATRICIO             | 1.00 VL. UNIT. 1046.16 VL. TOTAL 1046.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.20/01/25-SAL.+ HS EXTRAS 50%.                                                                                                                         | OUTROS/NÃO        |           | 1.046,16        | 1.046,16        | 0,00       |
| 827                                                                                                                           | 0/0      | ***.255.005-**      | 10169 - FLAVIA ALMEIDA DA SILVA            | 1.00 VL. UNIT. 1163.80 VL. TOTAL 1163.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/06/24 E DESLIG.23/01/25-SALARIO.                                                                                                                                     | OUTROS/NÃO        |           | 404,80          | 404,80          | 0,00       |
| 832                                                                                                                           | 0/0      | ***.096.544-**      | 7135 - MANOEL LIBERATO DA SILVA            | 1.00 VL. UNIT. 1330.78 VL. TOTAL 1330.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-SAL.+HX EXTRAS50%+100%.                                                                                                                      | OUTROS/NÃO        |           | 571,78          | 571,78          | 0,00       |
| 838                                                                                                                           | 0/0      | ***.199.878-**      | 10185 - JORGE RAMON BRANCO PEREIRA         | 1.00 VL. UNIT. 1564.80 VL. TOTAL 1564.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/11/24 E DESLIG.28/01/25-SAL.+HS EXTRAS 50%                                                                                                                           | OUTROS/NÃO        |           | 805,80          | 805,80          | 0,00       |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901104 - ADICIONAL NOTURNO                                                                        |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901104.011100000 - GERAL                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 839                                                                                                                           | 0/0      | ***.199.878-**      | 10185 - JORGE RAMON BRANCO PEREIRA         |                                                                                                                                                                                                                                                            | OUTROS/NÃO        |           | 17,01           | 17,01           | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 17/03/2025 08:38:12  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 5 / 12)  
**Sistema CECAM**

| Empenho                                                                                  | Processo | CPF/CNPJ       | Fornecedor                         | Descrição                                                                                                                    | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                          |          |                |                                    | 1.00 VL. UNIT. 17.01 VL. TOTAL 17.01 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/11/24 E DESLIG.28/01/25-ADIC.NOTURNO.      |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>                                |          |                |                                    |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901105.011100000 - GERAL</b>                              |          |                |                                    |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 833                                                                                      | 0/0      | ***.096.544-** | 7135 - MANOEL LIBERATO DA SILVA    | 1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-ABONO ASSIDUIDADE. | OUTROS/NÃO |           | 80,00           | 80,00           | 0,00       |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                   |          |                |                                    |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL</b>                              |          |                |                                    |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 822                                                                                      | 0/0      | ***.698.028-** | 8989 - GERSON GERALDO PATRICIO     | 1.00 VL. UNIT. 202.40 VL. TOTAL 202.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.20/01/25-INSALUBRIDADE.   | OUTROS/NÃO |           | 202,40          | 202,40          | 0,00       |
| 828                                                                                      | 0/0      | ***.255.005-** | 10169 - FLAVIA ALMEIDA DA SILVA    | 1.00 VL. UNIT. 232.76 VL. TOTAL 232.76 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/06/24 E DESLIG.23/01/25-INSALUBRIDADE.   | OUTROS/NÃO |           | 232,76          | 232,76          | 0,00       |
| 869                                                                                      | 0/0      | ***.199.878-** | 10185 - JORGE RAMON BRANCO PEREIRA | 1.00 VL. UNIT. 283.36 VL. TOTAL 283.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/11/24 E DESLIG.28/01/25-INSALUBRIDADE.   | OUTROS/NÃO |           | 283,36          | 283,36          | 0,00       |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> |          |                |                                    |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL</b>                              |          |                |                                    |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 825                                                                                      | 0/0      | ***.698.028-** | 8989 - GERSON GERALDO PATRICIO     | 1.00 VL. UNIT. 1366.20 VL. TOTAL 1366.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.20/01/25-FERIAS.        | OUTROS/NÃO |           | 607,20          | 607,20          | 0,00       |
| 830                                                                                      | 0/0      | ***.255.005-** | 10169 - FLAVIA ALMEIDA DA SILVA    | 1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/06/24 E DESLIG.23/01/25-SFERIAS.       | OUTROS/NÃO |           | 1.062,60        | 1.062,60        | 0,00       |
| 836                                                                                      | 0/0      | ***.096.544-** | 7135 - MANOEL LIBERATO DA SILVA    | 1.00 VL. UNIT. 3036.00 VL. TOTAL 3036.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-FERIAS.        | OUTROS/NÃO |           | 3.036,00        | 3.036,00        | 0,00       |
| 842                                                                                      | 0/0      | ***.199.878-** | 10185 - JORGE RAMON BRANCO PEREIRA | 1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/11/24 E DESLIG.28/01/25-FERIAS.          | OUTROS/NÃO |           | 455,40          | 455,40          | 0,00       |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                                  |          |                |                                    |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL</b>                              |          |                |                                    |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 824                                                                                      | 0/0      | ***.698.028-** | 8989 - GERSON GERALDO PATRICIO     | 1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.20/01/25-13ºSALARIO.      | OUTROS/NÃO |           | 151,80          | 151,80          | 0,00       |
| 829                                                                                      | 0/0      | ***.255.005-** | 10169 - FLAVIA ALMEIDA DA SILVA    | 1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/06/24 E DESLIG.23/01/25-13ºSALARIO.      | OUTROS/NÃO |           | 151,80          | 151,80          | 0,00       |
| 835                                                                                      | 0/0      | ***.096.544-** | 7135 - MANOEL LIBERATO DA SILVA    | 1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-13ºSALARIO.      | OUTROS/NÃO |           | 126,50          | 126,50          | 0,00       |
| 841                                                                                      | 0/0      | ***.199.878-** | 10185 - JORGE RAMON BRANCO PEREIRA | 1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/11/24 E DESLIG.28/01/25-13ºSALARIO.      | OUTROS/NÃO |           | 151,80          | 151,80          | 0,00       |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>                |          |                |                                    |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL</b>                              |          |                |                                    |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 826                                                                                      | 0/0      | ***.698.028-** | 8989 - GERSON GERALDO PATRICIO     |                                                                                                                              | OUTROS/NÃO |           | 455,40          | 455,40          | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Data: 17/03/2025 08:38:12

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 12)

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 831                                                                                                                           | 0/0      | ***.255.005-**      | 10169 - FLAVIA ALMEIDA DA SILVA            | 1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.20/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO        |           | 354,20          | 354,20          | 0,00       |
| 837                                                                                                                           | 0/0      | ***.096.544-**      | 7135 - MANOEL LIBERATO DA SILVA            | 1.00 VL. UNIT. 354.20 VL. TOTAL 354.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/06/24 E DESLIG.23/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO        |           | 1.012,00        | 1.012,00        | 0,00       |
| 843                                                                                                                           | 0/0      | ***.199.878-**      | 10185 - JORGE RAMON BRANCO PEREIRA         | 1.00 VL. UNIT. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.                                                                                                                                         | OUTROS/NÃO        |           | 151,80          | 151,80          | 0,00       |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31911308.011100000 - GERAL                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 851                                                                                                                           | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 8231.32 VL. TOTAL 8231.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 01/25.                                                                                                                                   | OUTROS/NÃO        |           | 8.231,32        | 8.231,32        | 0,00       |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903004 - GÁS ENGARRAFADO                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903004.011100000 - GERAL                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 879                                                                                                                           | 48/2023  | 040.377.379/0001-78 | 9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA        | 1.00 VL. UNIT. 3135.60 VL. TOTAL 3135.60 - REF.O T. ADITIVO Nº009/25 CONT.Nº03/23 DA CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13-SOB COMODATO PER. DE 12M(DOZE)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº102/25. | PREGÃO ELE 3/2023 |           | 3.135,60        | 0,00            | 0,00       |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 823                                                                                                                           | 0/0      | ***.698.028-**      | 8989 - GERSON GERALDO PATRICIO             | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.20/01/25-CESTA BASICA.                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO        |           | 120,00          | 120,00          | 0,00       |
| 834                                                                                                                           | 0/0      | ***.096.544-**      | 7135 - MANOEL LIBERATO DA SILVA            | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-CESTA BASICA.                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO        |           | 120,00          | 120,00          | 0,00       |
| 840                                                                                                                           | 0/0      | ***.199.878-**      | 10185 - JORGE RAMON BRANCO PEREIRA         | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/11/24 E DESLIG.28/01/25-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                                                              |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903004 - GÁS ENGARRAFADO                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                                       |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 877                                                                                                                           | 48/2023  | 040.377.379/0001-78 | 9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA        |                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREGÃO ELE 3/2023 |           | 31.356,00       | 0,00            | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:38:12  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 7 / 12)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                           | Processo | CPF/CNPJ       | Fornecedor                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                   |          |                |                                      | 1.00 VL. UNIT. 31356.00 VL. TOTAL 31356.00 - REF.O T. ADITIVO Nº009/25 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13-SOB COMODATO PER. DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL- PED.DE COMPRA Nº100/25. |            |           |                 |                 |            |
| 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           |          |                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 844                                                                               | 0/0      | ***.687.248-** | 8536 - MARIA HELENA SULDARIO PIMENTA | 1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.21/01/25-SALARIO.                                                                                                                                                          | OUTROS/NÃO |           | 303,60          | 303,60          | 0,00       |
| 01.06.03.08.241.0005.2033.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                   |          |                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.241.0005.2033.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL           |          |                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 845                                                                               | 0/0      | ***.687.248-** | 8536 - MARIA HELENA SULDARIO PIMENTA | 1.00 VL. UNIT. 212.52 VL. TOTAL 212.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.21/01/25-INSALUBRIDADE.                                                                                                                                                      | OUTROS/NÃO |           | 212,52          | 212,52          | 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           |          |                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 848                                                                               | 0/0      | ***.687.248-** | 8536 - MARIA HELENA SULDARIO PIMENTA | 1.00 VL. UNIT. 3491.40 VL. TOTAL 3491.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.21/01/25-FERIAS.                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO |           | 3.491,40        | 3.491,40        | 0,00       |
| 850                                                                               | 0/0      | ***.100.099-** | 9821 - JULIETE RODRIGUES             | 1.00 VL. UNIT. 1098.23 VL. TOTAL 1098.23 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.20/11/24-FERIAS.                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO |           | 1.098,23        | 1.098,23        | 0,00       |
| 01.06.03.08.241.0005.2033.31901143 - 13º SALÁRIO                                  |          |                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.241.0005.2033.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL           |          |                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 847                                                                               | 0/0      | ***.687.248-** | 8536 - MARIA HELENA SULDARIO PIMENTA | 1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.21/01/25-13ºSALARIO.                                                                                                                                                         | OUTROS/NÃO |           | 151,80          | 151,80          | 0,00       |
| 01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                |          |                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL           |          |                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 849                                                                               | 0/0      | ***.687.248-** | 8536 - MARIA HELENA SULDARIO PIMENTA |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OUTROS/NÃO |           | 1.163,80        | 1.163,80        | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 17/03/2025 08:38:12  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 8 / 12)  
**Sistema CECAM**

| 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.07/02/22 E DESLIG.21/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.                                                                                                                                  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.241.0005.2033.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO    |          |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.241.0005.2033.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL |          |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 846                                                                     | 0/0      | ***.687.248-**      | 8536 - MARIA HELENA SULDARIO PIMENTA | 1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.21/01/25-CESTA BASICA.                                                                                                                                         | OUTROS/NÃO        |           | 120,00          | 120,00          | 0,00       |
| 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                    |          |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO                            |          |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.000 - CULTURA                                               |          |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.122 - Administração Geral                                   |          |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO                      |          |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO                 |          |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.33903004 - GÁS ENGARRAFADO                    |          |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.33903004.011100000 - GERAL                    |          |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 880                                                                     | 48/2023  | 040.377.379/0001-78 | 9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA  | 1.00 VL. UNIT. 7839.00 VL. TOTAL 7839.00 - REF.O T. ADITIVO Nº009/25 CONT.Nº03/23 DA CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOS P-45 E P13-SOB COMODATO PER. DE 12M(DOZE)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº103/25. | PREGÃO ELE 3/2023 |           | 7.839,00        | 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   |          |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903004 - GÁS ENGARRAFADO                    |          |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903004.011100000 - GERAL                    |          |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 871                                                                     | 48/2023  | 040.377.379/0001-78 | 9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA  | 1.00 VL. UNIT. 3135.60 VL. TOTAL 3135.60 - REF.O T. ADITIVO Nº009/25 CONT.Nº03/23 DA CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOS P-45 E P13-SOB COMODATO PER. DE 12M(DOZE)-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº94/25.    | PREGÃO ELE 3/2023 |           | 3.135,60        | 0,00            | 0,00       |
| 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                             |          |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO                               |          |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO                                              |          |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR                                       |          |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                    |          |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR                   |          |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE     |          |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL       |          |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 859                                                                     | 0/0      | ***.367.008-**      | 8676 - FREDERICO PALAZZOLLI OLIVEIRA |                                                                                                                                                                                                                                                                     | OUTROS/NÃO        |           | 240,07          | 240,07          | 0,00       |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 17/03/2025 08:38:12

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 9 / 12)

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 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 860                                                                          | 0/0      | ***.850.018-**      | 10147 - ISABELLA MARUGGI                  | 1.00 VL. UNIT. 240.07 VL. TOTAL 240.07 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-02/25.                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
|                                                                              |          |                     |                                           | 1.00 VL. UNIT. 94.86 VL. TOTAL 94.86 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-02/25.                                                                                                                    | OUTROS/NÃO |           | 94,86           | 94,86           | 0,00       |
| 861                                                                          | 0/0      | ***.714.038-**      | 9804 - NATHALIA FELIX PEDROSO             | 1.00 VL. UNIT. 170.12 VL. TOTAL 170.12 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-02/25.                                                                                                                  | OUTROS/NÃO |           | 170,12          | 170,12          | 0,00       |
| 862                                                                          | 0/0      | ***.188.618-**      | 10166 - CLEIDE FERREIRA DA SILVA          | 1.00 VL. UNIT. 256.80 VL. TOTAL 256.80 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-02/25.                                                                                                                  | OUTROS/NÃO |           | 256,80          | 256,80          | 0,00       |
| 863                                                                          | 0/0      | ***.707.618-**      | 10167 - JHONATAN HENRIQUE PEDRO DOS SANTO | 1.00 VL. UNIT. 256.80 VL. TOTAL 256.80 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-02/25.                                                                                                                  | OUTROS/NÃO |           | 256,80          | 256,80          | 0,00       |
| <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>                                            |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b>                     |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b> |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 875                                                                          | 48/2023  | 040.377.379/0001-78 | 9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA       | 1.00 VL. UNIT. 237560.40 VL. TOTAL 237560.40 - REF.O T. ADITIVO Nº009/25 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13-SOB COMODATO PER. DE 12M(DOZE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº98/25. | PREGÃO ELE | 3/2023    | 237.560,40      | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>                            |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>                            |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>                                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>               |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b>                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>     |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903004.011100000 - GERAL</b>                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 872                                                                          | 48/2023  | 040.377.379/0001-78 | 9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA       | 1.00 VL. UNIT. 1567.80 VL. TOTAL 1567.80 - REF.O T. ADITIVO Nº009/25 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13-SOB COMODATO PER. DE 12M(DOZE)-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº95/25.       | PREGÃO ELE | 3/2023    | 1.567,80        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>                                     |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>                                     |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>                                       |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA</b>                        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA</b>    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903004.011100000 - GERAL</b>                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 874                                                                          | 48/223   | 040.377.379/0001-78 | 9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA       |                                                                                                                                                                                                                                                                | PREGÃO ELE | 3/2023    | 3.135,60        | 0,00            | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:38:12  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 10 / 12)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                           | Processo | CPF/CNPJ       | Fornecedor              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                 | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                   |          |                |                         | 1.00 VL. UNIT. 3135.60 VL. TOTAL 3135.60 - REF.O T. ADITIVO Nº009/25 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13-SOB COMODATO PER. DE 12M(DOZE)-SUB-PREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº97/25. |            |           |                 |                 |            |
| 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                              |          |                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 852                                                                               | 0/0      | ***.931.398-** | 5869 - SAMUEL RODRIGUES | 1.00 VL. UNIT. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-SALARIO.                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO |           | 253,00          | 253,00          | 0,00       |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901104 - ADICIONAL NOTURNO                            |          |                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901104.011100000 - GERAL                              |          |                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 853                                                                               | 0/0      | ***.931.398-** | 5869 - SAMUEL RODRIGUES | 1.00 VL. UNIT. 21.25 VL. TOTAL 21.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-ADIC.NOTURNO.                                                                                                                                   | OUTROS/NÃO |           | 21,25           | 21,25           | 0,00       |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES                                |          |                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL                              |          |                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 854                                                                               | 0/0      | ***.931.398-** | 5869 - SAMUEL RODRIGUES | 1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-ABONO ASSUIDADE.                                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 80,00           | 80,00           | 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                              |          |                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 857                                                                               | 0/0      | ***.931.398-** | 5869 - SAMUEL RODRIGUES | 1.00 VL. UNIT. 3036.00 VL. TOTAL 3036.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-FERIAS.                                                                                                                                     | OUTROS/NÃO |           | 3.036,00        | 3.036,00        | 0,00       |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO                                  |          |                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL                              |          |                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 856                                                                               | 0/0      | ***.931.398-** | 5869 - SAMUEL RODRIGUES | 1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-13ºSALARIO.                                                                                                                                   | OUTROS/NÃO |           | 126,50          | 126,50          | 0,00       |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                |          |                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL                              |          |                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 858                                                                               | 0/0      | ***.931.398-** | 5869 - SAMUEL RODRIGUES |                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO |           | 1.012,00        | 1.012,00        | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 17/03/2025 08:38:12  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 11 / 12)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                          | Descrição                                                                                                                          | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903004 - GÁS ENGARRAFADO<br>01.13.01.06.181.0012.2043.33903004.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                     |                                     |                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48/2023  | 040.377.379/0001-78 | 9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-1/3 S/REM.DE FERIAS. |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA<br>01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA<br>01.13.04.06.122 - Administração Geral<br>01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA<br>01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL<br>01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO<br>01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL |          |                     |                                     |                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0/0      | ***.931.398-**      | 5869 - SAMUEL RODRIGUES             | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/22 E DESLIG.20/01/25-CESTA BASICA.          | OUTROS/NÃO |           | 120,00          | 120,00          | 0,00       |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                     |                                     |                                                                                                                                    |            |           | 388.565,54      | 65.346,04       | 0,00       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                     |                                     |                                                                                                                                    |            |           | 388.565,54      | 65.346,04       | 0,00       |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 03 de Fevereiro de 2025

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