



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 08/04/2025 14:11:06  
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 24 de Março 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>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 1841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA DE CUSTOS REFERENTE AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA CONFORME ACOMPANHAMENTO EXIGIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL- SEC.DE GOVERNO-MEM.Nº4/25. | OUTROS/NÃO |           | 800,00          | 800,00          | 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>01.02.01.04.122.0002.1003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>01.02.01.04.122.0002.1003.33903016.011100000 - GERAL                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 1747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 207/2025 | 069.001.378/0001-06 | 8685 - LASER TECH COMERCIAL LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 6975.00 VL. TOTAL 6975.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA NUTRIR A DEMANDA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº240/25.                                                               | DISPENSA D |           | 0,00            | 6.975,00        | 0,00       |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS<br>01.02.01.04.122.0002.1003.33903920.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 1793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 310/2025 | 013.651.111/0001-00 | 5832 - JEFFERSON DA SILVA                 | 1.00 VL. UNIT. 2340.00 VL. TOTAL 2340.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS DEPARTAMENTOS DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº253/25.                       | DISPENSA D |           | 0,00            | 2.340,00        | 0,00       |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO<br>01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 1897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP |                                                                                                                                                                                                                     | INEXIGÍVEL |           | 9.713,73        | 9.713,73        | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 08/04/2025 14:11:06  
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. 9713.73 VL. TOTAL 9713.73 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 708306659/490617808 E 663691001 DO MES DE : 03/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                |                                     |                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE<br>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE<br>01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO<br>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE<br>01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE<br>01.03.01.04.122.0003.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA<br>01.03.01.04.122.0003.2006.33903699.011100000 - GERAL |          |                |                                     |                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 1844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/0      | ***.446.448-** | 10180 - MAISA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO- PROT.0692/25. | OUTROS/NÃO |           | 5.000,00        | 5.000,00        | 0,00       |
| 01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE<br>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>01.04.01.10.000 - SAÚDE<br>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA<br>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA<br>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA<br>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                              |          |                |                                     |                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 1845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/0      | ***.714.038-** | 9804 - NATHALIA FELIX PEDROSO       | 1.00 VL. UNIT. 961.40 VL. TOTAL 961.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.19/03/25-SALARIO.                                                                                        | OUTROS/NÃO |           | 202,40          | 202,40          | 0,00       |
| 1849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/0      | ***.714.038-** | 9804 - NATHALIA FELIX PEDROSO       | 1.00 VL. UNIT. 1504.73 VL. TOTAL 1504.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.19/03/25-REPASSE LEI Nº14.434/2022- COMPL.                                                             | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/0      | ***.283.248-** | 10229 - JOSEMAR MARTINS DOS SANTOS  | 1.00 VL. UNIT. 910.80 VL. TOTAL 910.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/04/24 E DESLIG.18/03/25-SALARIO.                                                                                        | OUTROS/NÃO |           | 151,80          | 151,80          | 0,00       |
| 1856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/0      | ***.283.248-** | 10229 - JOSEMAR MARTINS DOS SANTOS  | 1.00 VL. UNIT. 728.64 VL. TOTAL 728.64 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/04/24 E DESLIG.18/03/25-HS EXTRAS 50%.                                                                                  | OUTROS/NÃO |           | 728,64          | 728,64          | 0,00       |
| 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/0      | ***.417.538-** | 10230 - ERICA DA SILVA              | 1.00 VL. UNIT. 961.40 VL. TOTAL 961.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/25 E DESLIG.19/03/25-SALARIO.                                                                                        | OUTROS/NÃO |           | 202,40          | 202,40          | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901104 - ADICIONAL NOTURNO<br>01.04.01.10.301.0009.2048.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |                                     |                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/0      | ***.283.248-** | 10229 - JOSEMAR MARTINS DOS SANTOS  |                                                                                                                                                                                                             | OUTROS/NÃO |           | 7,28            | 7,28            | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 08/04/2025 14:11:06

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 12)

Sistema CECAM

| Empenho                                                                           | Processo | CPF/CNPJ       | Fornecedor                         | Descrição                                                                                                                      | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES                                |          |                |                                    |                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL                        |          |                |                                    |                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 1847                                                                              | 0/0      | ***.714.038-** | 9804 - NATHALIA FELIX PEDROSO      | 1.00 VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 7.28 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/04/24 E DESLIG.18/03/25-ADIC.NOTURNOI.         |            |           |                 |                 |            |
| 1858                                                                              | 0/0      | ***.283.248-** | 10229 - JOSEMAR MARTINS DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.19/03/25-ABONO ASSIDUIDADE.   | OUTROS/NÃO |           | 95,00           | 95,00           | 0,00       |
|                                                                                   |          |                |                                    | 1.00 VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/04/24 E DESLIG.18/03/25-ABONO ASSIDUIDADE. | OUTROS/NÃO |           | 108,00          | 108,00          | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                   |          |                |                                    |                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL                        |          |                |                                    |                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 1846                                                                              | 0/0      | ***.714.038-** | 9804 - NATHALIA FELIX PEDROSO      | 1.00 VL. UNIT. 192.28 VL. TOTAL 192.28 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.19/03/25-INSALUBRIDADE.     | OUTROS/NÃO |           | 192,28          | 192,28          | 0,00       |
| 1854                                                                              | 0/0      | ***.283.248-** | 10229 - JOSEMAR MARTINS DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 182.16 VL. TOTAL 182.16 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/04/24 E DESLIG.18/03/25-INSALUBRIDADE.     | OUTROS/NÃO |           | 182,16          | 182,16          | 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                        |          |                |                                    |                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 1851                                                                              | 0/0      | ***.714.038-** | 9804 - NATHALIA FELIX PEDROSO      | 1.00 VL. UNIT. 1821.60 VL. TOTAL 1821.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.19/03/25-FERIAS.          | OUTROS/NÃO |           | 1.821,60        | 1.821,60        | 0,00       |
| 1860                                                                              | 0/0      | ***.283.248-** | 10229 - JOSEMAR MARTINS DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 1669.80 VL. TOTAL 1669.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/04/24 E DESLIG.18/03/25-FERIAS.          | OUTROS/NÃO |           | 1.669,80        | 1.669,80        | 0,00       |
| 1864                                                                              | 0/0      | ***.417.538-** | 10230 - ERICA DA SILVA             | 1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/25 E DESLIG.19/03/25-FERIAS.            | OUTROS/NÃO |           | 126,50          | 126,50          | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO                                  |          |                |                                    |                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL                        |          |                |                                    |                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 1850                                                                              | 0/0      | ***.714.038-** | 9804 - NATHALIA FELIX PEDROSO      | 1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.19/03/25-13ºSALARIO.        | OUTROS/NÃO |           | 455,40          | 455,40          | 0,00       |
| 1859                                                                              | 0/0      | ***.283.248-** | 10229 - JOSEMAR MARTINS DOS SANTOS | 1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/04/24 E DESLIG.18/03/25-13ºSALARIO.        | OUTROS/NÃO |           | 455,40          | 455,40          | 0,00       |
| 1863                                                                              | 0/0      | ***.417.538-** | 10230 - ERICA DA SILVA             | 1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/25 E DESLIG.19/03/25-13ºSALARIO.        | OUTROS/NÃO |           | 253,00          | 253,00          | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                |          |                |                                    |                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL                        |          |                |                                    |                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 1852                                                                              | 0/0      | ***.714.038-** | 9804 - NATHALIA FELIX PEDROSO      |                                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 607,20          | 607,20          | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Data: 08/04/2025 14:11:06

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/0       | ***.283.248-**      | 10229 - JOSEMAR MARTINS DOS SANTOS           | 1.00 VL. UNIT. 607.20 VL. TOTAL 607.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.19/03/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.<br>1.00 VL. UNIT. 556.60 VL. TOTAL 556.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/04/24 E DESLIG.18/03/25-1/3 S/REM.DE FERIAS. | OUTROS/NÃO        |           | 556,60          | 556,60          | 0,00       |
| 1865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/0       | ***.417.538-**      | 10230 - ERICA DA SILVA                       | 1.00 VL. UNIT. 42.17 VL. TOTAL 42.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/25 E DESLIG.19/03/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.                                                                                                                                       | OUTROS/NÃO        |           | 42,17           | 42,17           | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO<br>01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 309/2024  | 011.195.057/0001-00 | 9595 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM     | 1.00 VL. UNIT. 54787.00 VL. TOTAL 54787.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº279/25.                                                        | PREGÃO ELE11/2024 |           | 54.787,00       | 0,00            | 0,00       |
| 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 309/2024  | 014.112.327/0001-60 | 7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES    | 1.00 VL. UNIT. 47412.00 VL. TOTAL 47412.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº25/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº280/25.                                                        | PREGÃO ELE11/2024 |           | 47.412,00       | 0,00            | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR<br>01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 1892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0542/2023 | 005.793.185/0001-52 | 3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP | 1.00 VL. UNIT. 9380.00 VL. TOTAL 9380.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº8/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A FARMACIA CENTRAL E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº281/25.                                                    | PREGÃO ELE22/2023 |           | 9.380,00        | 0,00            | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO<br>01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 1895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP    | 1.00 VL. UNIT. 30041.40 VL. TOTAL 30041.40 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 586875301/485785765/707614694E 886865581 DO MES DE : 03/25.                                                                                                                   | INEXIGÍVEL        |           | 30.041,40       | 30.041,40       | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO<br>01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 1848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/0       | ***.714.038-**      | 9804 - NATHALIA FELIX PEDROSO                | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/23 E DESLIG.19/03/25-CESTA BASICA.                                                                                                                                            | OUTROS/NÃO        |           | 120,00          | 120,00          | 0,00       |
| 1857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/0       | ***.283.248-**      | 10229 - JOSEMAR MARTINS DOS SANTOS           | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/04/24 E DESLIG.18/03/25-CESTA BASICA.                                                                                                                                            | OUTROS/NÃO        |           | 120,00          | 120,00          | 0,00       |
| 01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE<br>01.04.02.10.000 - SAÚDE<br>01.04.02.10.122 - Administração Geral<br>01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA<br>01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE<br>01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO<br>01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 1896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | INEXIGÍVEL        |           | 2.306,47        | 2.306,47        | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 08/04/2025 14:11:06  
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. 2306.47 VL. TOTAL 2306.47 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 674148002 DO MES DE : 03/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS<br>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS<br>01.05.02.15.000 - URBANISMO<br>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS<br>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS<br>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS<br>01.05.02.15.452.0004.2065.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA<br>01.05.02.15.452.0004.2065.33903699.011100000 - GERAL                                           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 1842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0/0      | ***.325.965-**      | 4692 - ANGELO DOS SANTOS                  | 1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO- PROT.0663/25.   | OUTROS/NÃO |           | 5.000,00        | 5.000,00        | 0,00       |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO<br>01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 22497.66 VL. TOTAL 22497.66 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI 810320800/622166786/483565733/564966053/485789590/563078537/660503832 E 486141225 DO MES DE : 03/25. | INEXIGÍVEL |           | 22.497,66       | 22.497,66       | 0,00       |
| 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL<br>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL<br>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>01.06.01.08.122 - Administração Geral<br>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL<br>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL<br>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0/0      | ***.438.908-**      | 8062 - DEBORA FAUSTINO FERREIRA           | 1.00 VL. UNIT. 1633.33 VL. TOTAL 1633.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/25 E DESLIG.14/03/25-SALARIO.                                                                                        | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS<br>01.06.01.08.122.0005.2037.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 1877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0/0      | ***.438.908-**      | 8062 - DEBORA FAUSTINO FERREIRA           |                                                                                                                                                                                                               | OUTROS/NÃO |           | 291,67          | 291,67          | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 08/04/2025 14:11:06  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 6 / 12)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Processo | CPF/CNPJ       | Fornecedor                      | Descrição                                                                                                                      | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO<br>01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                |                                 |                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0/0      | ***.438.908-** | 8062 - DEBORA FAUSTINO FERREIRA | 1.00 VL. UNIT. 291.67 VL. TOTAL 291.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/25 E DESLIG.14/03/25-FERIAS.            | OUTROS/NÃO |           | 175,00          | 175,00          | 0,00       |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL<br>01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                |                                 |                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 1878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0/0      | ***.438.908-** | 8062 - DEBORA FAUSTINO FERREIRA | 1.00 VL. UNIT. 97.22 VL. TOTAL 97.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/25 E DESLIG.14/03/25-1/3 S/REM.DE FERIAS. | OUTROS/NÃO |           | 97,22           | 97,22           | 0,00       |
| 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE<br>01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL<br>01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ( ABRIGO)<br>01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL |          |                |                                 |                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0/0      | ***.547.768-** | 8718 - MARIANE XAVIER DA ROCHA  | 1.00 VL. UNIT. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/22 E DESLIG.20/03/25-SALARIO.         | OUTROS/NÃO |           | 253,00          | 253,00          | 0,00       |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS<br>01.06.03.08.243.0005.2035.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                |                                 |                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 1873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0/0      | ***.547.768-** | 8718 - MARIANE XAVIER DA ROCHA  | 1.00 VL. UNIT. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/22 E DESLIG.20/03/25-FERIAS.          | OUTROS/NÃO |           | 1.012,00        | 1.012,00        | 0,00       |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.31901143 - 13º SALÁRIO<br>01.06.03.08.243.0005.2035.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                |                                 |                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 1872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0/0      | ***.547.768-** | 8718 - MARIANE XAVIER DA ROCHA  | 1.00 VL. UNIT. 379.50 VL. TOTAL 379.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/22 E DESLIG.20/03/25-13ºSALARIO.        | OUTROS/NÃO |           | 379,50          | 379,50          | 0,00       |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL<br>01.06.03.08.243.0005.2035.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                |                                 |                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 1874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0/0      | ***.547.768-** | 8718 - MARIANE XAVIER DA ROCHA  |                                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 337,33          | 337,33          | 0,00       |



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

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

Data: 08/04/2025 14:11:06  
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. 337.33 VL. TOTAL 337.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/08/22 E DESLIG.20/03/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
| 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO<br>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO<br>01.07.01.13.000 - CULTURA<br>01.07.01.13.122 - Administração Geral<br>01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO<br>01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO<br>01.07.01.13.122.0006.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO<br>01.07.01.13.122.0006.2011.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                                            |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
| 1899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 307.92 VL. TOTAL 307.92 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 629988544 E 482566418 DO MES DE : 03/25.                                  | INEXIGÍVEL |           | 307,92          | 307,92          | 0,00       |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS<br>01.07.01.13.122.0006.2011.33903973.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
| 1894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI           | 1.00 VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - EMP.COMPLAO DE Nº1770 PIREGULDE VALOR-REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 02/25. | OUTROS/NÃO |           | 70,00           | 70,00           | 0,00       |
| 01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER<br>01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER<br>01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER<br>01.08.01.27.122 - Administração Geral<br>01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER<br>01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER<br>01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO<br>01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
| 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 5537.24 VL. TOTAL 5537.24 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI 483623873/675029546/582832004/790626012E 886303400 DO MES DE : 03/25.     | INEXIGÍVEL |           | 5.537,24        | 5.537,24        | 0,00       |
| 01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO<br>01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER<br>01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO<br>01.08.01.27.812.0013.2075.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS<br>01.08.01.27.812.0013.2075.33903024.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
| 1791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 176/2025 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME      |                                                                                                                                                                          | DISPENSA D |           | 0,00            | 27.408,00       | 0,00       |



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

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

Data: 08/04/2025 14:11:06  
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. 27408.00 VL. TOTAL 27408.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DEVIDO USO CONTINUO NAS AULAS DE NATACAO E HIDROGINASTICA-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº255/25. |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA                                                           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO                                                                                       |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB                                                     |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 1885                                                                                                             | 0/0      | ***.630.838-**      | 10232 - TANIA MARIA ARAUJO COSME          | 1.00 VL. UNIT. 657.80 VL. TOTAL 657.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/25 E DESLIG.13/03/25-SALARIO.                                                                                                           | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 1888                                                                                                             | 0/0      | ***.630.838-**      | 10232 - TANIA MARIA ARAUJO COSME          | 1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/25 E DESLIG.13/03/25-FERIAS.                                                                                                            | OUTROS/NÃO |           | 126,50          | 126,50          | 0,00       |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO                                                                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 1887                                                                                                             | 0/0      | ***.630.838-**      | 10232 - TANIA MARIA ARAUJO COSME          | 1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/25 E DESLIG.13/03/25-13ºSALARIO.                                                                                                        | OUTROS/NÃO |           | 25,30           | 25,30           | 0,00       |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                               |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 1889                                                                                                             | 0/0      | ***.630.838-**      | 10232 - TANIA MARIA ARAUJO COSME          | 1.00 VL. UNIT. 42.17 VL. TOTAL 42.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/25 E DESLIG.13/03/25-2/3 S/REM.DE FERIAS,                                                                                                 | OUTROS/NÃO |           | 42,17           | 42,17           | 0,00       |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA                               |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 1886                                                                                                             | 0/0      | ***.630.838-**      | 10232 - TANIA MARIA ARAUJO COSME          | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/02/25 E DESLIG.13/03/25-CESTA BASICA.                                                                                                      | OUTROS/NÃO |           | 120,00          | 120,00          | 0,00       |
| 01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB                                                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903944.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE                                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 1901                                                                                                             | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP |                                                                                                                                                                                                                                | INEXIGÍVEL |           | 22.037,33       | 22.037,33       | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 08/04/2025 14:11:06  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 9 / 12)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                           | Processo | CPF/CNPJ       | Fornecedor                                   | Descrição                                                                                                                                                                          | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                   |          |                |                                              | 1.00 VL. UNIT. 22037.33 VL. TOTAL 22037.33 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SESC.DE EDUCAÇÃO-RGI 637562933/660263424/486365689/483145289/823825140/903757265 E 704494655 DO MES : 03/25. |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                     |          |                |                                              |                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO                                                        |          |                |                                              |                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                              |          |                |                                              |                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                              |          |                |                                              |                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                          |          |                |                                              |                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                       |          |                |                                              |                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                 |          |                |                                              |                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 1866                                                                              | 0/0      | ***.823.038-** | 7357 - NAYARA MARIA OLIVEIRA TORRES          | 1.00 VL. UNIT. 860.20 VL. TOTAL 860.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.17/03/25-SALARIO.                                                               | OUTROS/NÃO |           | 860,20          | 860,20          | 0,00       |
| 1879                                                                              | 0/0      | ***.977.278-** | 10231 - NATIELE VIEIRA DE OLIVEIRA DE RESEND | 1.00 VL. UNIT. 910.80 VL. TOTAL 910.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/06/24 E DESLIG.18/03/25-SALARIO.                                                               | OUTROS/NÃO |           | 151,80          | 151,80          | 0,00       |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES                                |          |                |                                              |                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                 |          |                |                                              |                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 1867                                                                              | 0/0      | ***.823.038-** | 7357 - NAYARA MARIA OLIVEIRA TORRES          | 1.00 VL. UNIT. 70.31 VL. TOTAL 70.31 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.17/03/25-SAL.FAMILIA.                                                             | OUTROS/NÃO |           | 70,31           | 70,31           | 0,00       |
| 1880                                                                              | 0/0      | ***.977.278-** | 10231 - NATIELE VIEIRA DE OLIVEIRA DE RESEND | 1.00 VL. UNIT. 74.45 VL. TOTAL 74.45 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/06/24 E DESLIG.18/03/25-SAL.FAMILIA.                                                             | OUTROS/NÃO |           | 74,45           | 74,45           | 0,00       |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS |          |                |                                              |                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                 |          |                |                                              |                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 1883                                                                              | 0/0      | ***.977.278-** | 10231 - NATIELE VIEIRA DE OLIVEIRA DE RESEND | 1.00 VL. UNIT. 1138.50 VL. TOTAL 1138.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/06/24 E DESLIG.18/03/25-FERIAS.                                                              | OUTROS/NÃO |           | 1.138,50        | 1.138,50        | 0,00       |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO                                  |          |                |                                              |                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                 |          |                |                                              |                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 1870                                                                              | 0/0      | ***.823.038-** | 7357 - NAYARA MARIA OLIVEIRA TORRES          | 1.00 VL. UNIT. 379.50 VL. TOTAL 379.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.17/03/25-13ºSALARIO.                                                            | OUTROS/NÃO |           | 379,50          | 379,50          | 0,00       |
| 1882                                                                              | 0/0      | ***.977.278-** | 10231 - NATIELE VIEIRA DE OLIVEIRA DE RESEND | 1.00 VL. UNIT. 379.50 VL. TOTAL 379.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/06/24 E DESLIG.18/03/25-13ºSALARIO.                                                            | OUTROS/NÃO |           | 379,50          | 379,50          | 0,00       |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                |          |                |                                              |                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                 |          |                |                                              |                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 1868                                                                              | 0/0      | ***.823.038-** | 7357 - NAYARA MARIA OLIVEIRA TORRES          |                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO |           | 286,73          | 286,73          | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Data: 08/04/2025 14:11:06

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 10 / 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0/0       | ***.977.278-**      | 10231 - NATIELE VIEIRA DE OLIVEIRA DE RESEND | 1.00 VL. UNIT. 286.73 VL. TOTAL 286.73 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.17/03/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.<br>1.00 VL. UNIT. 379.50 VL. TOTAL 379.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/06/24 E DESLIG.18/03/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.                                                         | OUTROS/NÃO        |           | 379,50          | 379,50          | 0,00       |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO<br>01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                 |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0/0       | ***.823.038-**      | 7357 - NAYARA MARIA OLIVEIRA TORRES          | 1.00 VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.17/03/25-CESTA BASICA.                                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO        |           | 240,00          | 240,00          | 0,00       |
| 1881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0/0       | ***.977.278-**      | 10231 - NATIELE VIEIRA DE OLIVEIRA DE RESEND | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/06/24 E DESLIG.18/03/25-CESTA BASICA.                                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO        |           | 120,00          | 120,00          | 0,00       |
| 01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR<br>01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO<br>01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL<br>01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO<br>01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR<br>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 1804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2411/2025 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA             | 1.00 VL. UNIT. 30781.09 VL. TOTAL 30781.09 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº274/25.            | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 30.781,09       | 0,00       |
| 1807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2411/2024 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA             | 1.00 VL. UNIT. 2523.04 VL. TOTAL 2523.04 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº277/25.              | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 2.523,04        | 0,00       |
| 1808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2411/2024 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA             | 1.00 VL. UNIT. 15503.46 VL. TOTAL 15503.46 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº270/25. | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 15.503,46       | 0,00       |
| 1811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2411/2024 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA             | 1.00 VL. UNIT. 1270.78 VL. TOTAL 1270.78 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº273/25.   | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 1.270,78        | 0,00       |
| 1812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2411/2024 | 007.290.015/0002-61 | 10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA     | 1.00 VL. UNIT. 26112.25 VL. TOTAL 26112.25 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº262/25.           | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 26.112,25       | 0,00       |
| 1815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2411/2024 | 007.290.015/0002-61 | 10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 2.140,35        | 0,00       |



Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

## Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>1.00 VL. UNIT. 2140.35 VL. TOTAL 2140.35 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº265/25.</p> <p><b>01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br/> <b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br/> <b>01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b><br/> <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br/> <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS</b></p> |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 1806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2411/2024 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA         | 1.00 VL. UNIT. 9082.95 VL. TOTAL 9082.95 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº276/25.            | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 9.082,95        | 0,00       |
| 1810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2411/2024 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA         | 1.00 VL. UNIT. 4574.79 VL. TOTAL 4574.79 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº272/25. | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 4.574,79        | 0,00       |
| 1814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2411/2024 | 007.290.015/0002-61 | 10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA | 1.00 VL. UNIT. 7705.25 VL. TOTAL 7705.25 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº264/25.           | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 7.705,25        | 0,00       |
| <p><b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 1805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2411/2024 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA         | 1.00 VL. UNIT. 8073.73 VL. TOTAL 8073.73 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº275/25.            | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 8.073,73        | 0,00       |
| 1809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2411/2024 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA         | 1.00 VL. UNIT. 4066.48 VL. TOTAL 4066.48 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº271/25. | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 4.066,48        | 0,00       |
| 1813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2411/2024 | 007.290.015/0002-61 | 10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA | 1.00 VL. UNIT. 6849.11 VL. TOTAL 6849.11 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº263/25.           | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 6.849,11        | 0,00       |
| <p><b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b><br/> <b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b><br/> <b>01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b><br/> <b>01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br/> <b>01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA</b><br/> <b>01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA</b><br/> <b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br/> <b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL</b></p>                                                                                                                                                                                                         |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 08/04/2025 14:11:06  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 12 / 12)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                               | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                             | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1893                                                                  | 499/2025 | 007.524.271/0001-95 | 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME | 1.00 VL. UNIT. 1731.10 VL. TOTAL 1731.10 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NECESSARIOS PARA A REFORMA DO ESCADAO LOCALIZADO NA R.ANACLETO PEDRO DE CAMARGO-PQ PAYOLI-SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº282/25. | DISPENSA D |           | 1.731,10        | 0,00            | 0,00       |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |          |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.33903699.011100000 - GERAL                  |          |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 1843                                                                  | 0/0      | ***.564.028-**      | 8371 - JOSIANE VIANNA DA SILVA       | 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.0646/25.                            | OUTROS/NÃO |           | 3.000,00        | 3.000,00        | 0,00       |
| SUBTOTAL                                                              |          |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           | 234.659,66      | 276.755,84      | 0,00       |
| TOTAL                                                                 |          |                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |            |           | 234.659,66      | 276.755,84      | 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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 24 de Março de 2025

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