



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

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 27)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                           | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                                                                                                        | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 20 de Maio de 2025                                            |          |                     |                                          |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.00.00 - PODER EXECUTIVO                                                        |          |                     |                                          |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                        |          |                     |                                          |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO                                                      |          |                     |                                          |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO                                                   |          |                     |                                          |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             |          |                     |                                          |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE                                         |          |                     |                                          |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE                                |          |                     |                                          |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                       |          |                     |                                          |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL                              |          |                     |                                          |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 2600                                                                              | 0/0      | ***.841.018-**      | 8553 - ELIZABETH BISPO SANTOS DE SOUZA   | 1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/23 E DESLIG.02/05/25-SALARIO.             | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 101,20     |
| 2602                                                                              | 0/0      | ***.841.018-**      | 8553 - ELIZABETH BISPO SANTOS DE SOUZA   | 1.00 1 VL. UNIT. 547.00 VL. TOTAL 547.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/23 E DESLIG.02/05/25-DIF.DE PROVENTOS.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 547,00     |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                   |          |                     |                                          |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901110.011100000 - GERAL                              |          |                     |                                          |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 2601                                                                              | 0/0      | ***.841.018-**      | 8553 - ELIZABETH BISPO SANTOS DE SOUZA   | 1.00 VL. UNIT. 20.24 VL. TOTAL 20.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/23 E DESLIG.02/05/25-INSALUBRIDADE.         | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 20,24      |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS |          |                     |                                          |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL                              |          |                     |                                          |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 2605                                                                              | 0/0      | ***.841.018-**      | 8553 - ELIZABETH BISPO SANTOS DE SOUZA   | 1.00 VL. UNIT. 986.92 VL. TOTAL 986.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/23 E DESLIG.02/05/25-FERIAS.              | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 986,92     |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO                                  |          |                     |                                          |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL                              |          |                     |                                          |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 2604                                                                              | 0/0      | ***.841.018-**      | 8553 - ELIZABETH BISPO SANTOS DE SOUZA   | 1.00 VL. UNIT. 607.20 VL. TOTAL 607.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/23 E DESLIG.02/05/25-13ºSALARIO.          | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 607,20     |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                |          |                     |                                          |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL                              |          |                     |                                          |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 2606                                                                              | 0/0      | ***.841.018-**      | 8553 - ELIZABETH BISPO SANTOS DE SOUZA   | 1.00 VL. UNIT. 328.97 VL. TOTAL 328.97 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/23 E DESLIG.02/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 328,97     |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS         |          |                     |                                          |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL                              |          |                     |                                          |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 2549                                                                              | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 21.435,79  |



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

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 27)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                             | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                     |          |                     |                                               | 1.00 VL. UNIT. 21435.79 VL. TOTAL 21435.79 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNO E OUTROS-MÊS DE : 04/25..                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011100000 - GERAL                                |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 2868                                                                                | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP     | 1.00 VL. UNIT. 132.53 VL. TOTAL 132.53 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 847580075 E 847569187 DO MES DE : 05/25.                                                                           | INEXIGÍVEL |           | 132,53          | 132,53          | 0,00       |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS          |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.011100000 - GERAL                                |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 2687                                                                                | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI               | 1.00 VL. UNIT. 370.37 VL. TOTAL 370.37 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO DO MES DE : 04/25.                                                                                       | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 370,37     |
| 2688                                                                                | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI               | 1.00 VL. UNIT. 942.56 VL. TOTAL 942.56 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GOVERNO-(CIC) DO MES DE : 04/25.                                                                                 | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 942,56     |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS             |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.011100000 - GERAL                                |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 93                                                                                  | 29/2019  | 019.486.806/0001-60 | 6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI            | 1.00 VL. UNIT. 12368.80 VL. TOTAL 12368.80 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT.º029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO,MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO)-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº26/25. | TOMADA DE  | 29/2019   | 0,00            | 0,00            | 2.319,15   |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL                                |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 2288                                                                                | 807/2025 | 037.318.313/0001-00 | 10264 - OPER. NAC. DO SIST. DE REG. ELETR. DE | 1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF. A COMPRA DE CREDITOS NA PLATAFORMA ONR PARA A SEC. DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº369/25.                                                                            | DISPENSA D |           | -926,28         | -926,28         | -926,28    |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33904601.011100000 - GERAL                                |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 2603                                                                                | 0/0      | ***.841.018-**      | 8553 - ELIZABETH BISPO SANTOS DE SOUZA        | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/23 E DESLIG.02/05/25-CESTA BASICA.                                                                                        | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 120,00     |
| 01.01.03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL                                                 |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.03.04.000 - ADMINISTRAÇÃO                                                     |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.03.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                               |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.03.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE                                           |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.03.04.122.0001.2077 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL                                |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.03.04.122.0001.2077.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.03.04.122.0001.2077.31717000.011100000 - GERAL                                |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 69                                                                                  | 0/0      | 020.301.484/0001-16 | 6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST      |                                                                                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 671,37          | 671,37     |



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

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 27)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.01.03.04.122.0001.2077.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO<br>01.01.03.04.122.0001.2077.33717000.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                     |                                           | 1.00 VL. UNIT. 8056.54 VL. TOTAL 8056.54 - REF.O CONTRATO Nº022/24(ANEXO)PERIOD.DE 12M(DOZE)DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC.FED.6.017/2007 QUE CELEBRAM O CONSORCIO CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/0       | 020.301.484/0001-16 | 6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST  | 1.00 VL. UNIT. 53443.75 VL. TOTAL 53443.75 - REF.O CONTRATO Nº022/24(ANEXO)PERIOD.DE 12M(DOZE)DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC.FED.6.017/2007 QUE CELEBRAM O CONSORCIO CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.                                                                                                             | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 4.453,65        | 4.453,65   |
| 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>01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS<br>01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 2550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  | 1.00 VL. UNIT. 5910.45 VL. TOTAL 5910.45 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-04/25.                                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 5.910,45   |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 2859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 631/2025  | 005.982.702/0001-31 | 1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT | 1.00 VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ACUÇAR E PO DE CAFE PARA ATENDER A DEMANDA DO PAÇO MUNICIPAL- SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº450/25.                                                                                                                                                                             | DISPENSA D        |           | 0,00            | 1.741,20        | 0,00       |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903607 - ESTAGIÁRIOS<br>01.02.01.04.122.0002.1003.33903607.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 2630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/0       | ***.026.848-**      | 9890 - IZADORA DE SOUZA SOARES            | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-04/25.                                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 800,00     |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS<br>01.02.01.04.122.0002.1003.33903905.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1994/2023 | 005.785.343/0001-22 | 5951 - GDN TECNOLOGIA S/A                 | 1.00 VL. UNIT. 86500.00 VL. TOTAL 86500.00 - REF.O.T.ADITIVO Nº035/24 CONT.Nº017/23 DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO TEMPORARIO DE SISTEMA DE INFORMACAO,AMBIENTE WEB,SUORTE LOCAL E REMOTO P/CONTRIBUINTES E SERVIDORES MUNICIPAIS E MANUTENCAO-CONF.ESPECIFI.DO ANEXO I- SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº14/25. | PREGÃO ELE27/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 8.650,00   |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO<br>01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 2581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 6.273,00   |



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

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 27)

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0/0             | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 6273.00 VL. TOTAL 6273.00 - REF.O CONSUMO DE AGUADA SEC.DE AM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 486782956 DO MES DE : 04/25.<br>1.00 VL. UNIT. 11096.00 VL. TOTAL 11096.00 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 708306659/490617808 E 663691001 DO MES DE : 04/25.                     | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 11.096,00  |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS<br>01.02.01.04.122.0002.1003.33903973.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                   |                 |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 2689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0/0             | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI           | 1.00 VL. UNIT. 1072.20 VL. TOTAL 1072.20 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS DO MES DE : 04/25.                                                                                                                                                                         | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.072,20   |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL<br>01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                  |                 |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 2308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9912602571/2025 | 034.028.316/0031-29 | 8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E   | 1.00 VL. UNIT. 964.24 VL. TOTAL 964.24 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº9912602571 P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº373/25.                                                                                                                                   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 964,24     |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL<br>01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                           |                 |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 231107/2023     | 062.577.929/0001-35 | 6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST | 1.00 VL. UNIT. 43698.00 VL. TOTAL 43698.00 - REF. O T.ADITIVO Nº01/24 DO CONT.Nº020/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP- SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº70/25. | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 691,43     |
| 01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA<br>01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO<br>01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA<br>01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS<br>01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL |                 |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 2746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0/0             | ***.150.168-**      | 3668 - LUZIA APARECIDA DA ROCHA PALAZOLI  | 1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/04/02 E DESLIG.05/05/25-SALARIO.                                                                                                                                                                                        | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 253,00     |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.31901105 - INCORPORAÇÕES<br>01.02.02.04.123.0002.1004.31901105.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 2747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0/0             | ***.150.168-**      | 3668 - LUZIA APARECIDA DA ROCHA PALAZOLI  | 1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/04/02 E DESLIG.05/05/25-QUINQUENIO.                                                                                                                                                                                       | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 50,60      |
| 2748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0/0             | ***.150.168-**      | 3668 - LUZIA APARECIDA DA ROCHA PALAZOLI  | 1.00 VL. UNIT. 305.93 VL. TOTAL 305.93 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/04/02 E DESLIG.05/05/25-SEXTA PARTE.                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 305,93     |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO<br>01.02.02.04.123.0002.1004.31901131.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                    |                 |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 2749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0/0             | ***.150.168-**      | 3668 - LUZIA APARECIDA DA ROCHA PALAZOLI  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 303,60     |



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

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 27)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                                                                                   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.02.02.04.123.0002.1004.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS<br>01.02.02.04.123.0002.1004.31901142.011100000 - GERAL |          |                     |                                           | 1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/04/02 E DESLIG.05/05/25-GRATIFICAÇÃO FC.                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 2752                                                                                                                                      | 0/0      | ***.150.168-**      | 3668 - LUZIA APARECIDA DA ROCHA PALAZOLI  | 1.00 VL. UNIT. 5464.80 VL. TOTAL 5464.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/04/02 E DESLIG.05/05/25-FERIAS.                                                                                                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 5.464,80   |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.31901143 - 13º SALÁRIO<br>01.02.02.04.123.0002.1004.31901143.011100000 - GERAL                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 2751                                                                                                                                      | 0/0      | ***.150.168-**      | 3668 - LUZIA APARECIDA DA ROCHA PALAZOLI  | 1.00 VL. UNIT. 607.20 VL. TOTAL 607.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/04/02 E DESLIG.05/05/25-13ºSALARIO.                                                                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 607,20     |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL<br>01.02.02.04.123.0002.1004.31901145.011100000 - GERAL                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 2753                                                                                                                                      | 0/0      | ***.150.168-**      | 3668 - LUZIA APARECIDA DA ROCHA PALAZOLI  | 1.00 VL. UNIT. 1821.60 VL. TOTAL 1821.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/04/02 E DESLIG.05/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.                                                                                                                                                                                                                     | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.821,60   |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.31901147 - LICENÇA PRÊMIO<br>01.02.02.04.123.0002.1004.31901147.011100000 - GERAL                               |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 2754                                                                                                                                      | 0/0      | ***.150.168-**      | 3668 - LUZIA APARECIDA DA ROCHA PALAZOLI  | 1.00 VL. UNIT. 15306.78 VL. TOTAL 15306.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/04/02 E DESLIG.05/05/25-LICENÇA PREMIO.                                                                                                                                                                                                                        | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 15.306,78  |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS<br>01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 2551                                                                                                                                      | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  | 1.00 VL. UNIT. 3443.29 VL. TOTAL 3443.29 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FINANCEIRO-04/25.                                                                                                                                                                                                                        | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 3.443,29   |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS<br>01.02.02.04.123.0002.1004.33903905.011100000 - GERAL              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 75                                                                                                                                        | 07/2019  | 074.056.714/0001-58 | 6284 - SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPL | 1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº027/24-CONT.027/19 DE VALOR R\$ 72.000,00-PER.12M(DOZE)DA CONTRAT.DE EMPRESA ESPECIAL.EM CONSULT.NA AREA DE FINANÇAS C/ENFASE NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CRED.ADICIONAIS E OUTROS;CONF.EDITAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº11/25. | CONVITE    | 7/2019    | 0,00            | 0,00            | 6.000,00   |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO<br>01.02.02.04.123.0002.1004.33904601.011100000 - GERAL              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 2750                                                                                                                                      | 0/0      | ***.150.168-**      | 3668 - LUZIA APARECIDA DA ROCHA PALAZOLI  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 120,00     |



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

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 27)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                                                                   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                           | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/04/02 E DESLIG.05/05/25-CESTA BASICA. |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES                                                                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL                                                                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 2449                                                                                                                      | 0/0      | ***.563.908-**      | 10280 - VITOR FARIAS AFONSO GUASTI        | 1.00 VL. UNIT. 657.88 VL. TOTAL 657.88 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1021/25.                                    | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 657,88     |
| 2450                                                                                                                      | 0/0      | ***.975.598-**      | 10093 - PATRICIA DA CRUZ MIGUEL           | 1.00 VL. UNIT. 452.79 VL. TOTAL 452.79 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1023/25.                                    | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 452,79     |
| 2577                                                                                                                      | 0/0      | ***.942.294-**      | 10283 - JOSE MARCOS DOS SANTOS            | 1.00 VL. UNIT. 285.05 VL. TOTAL 285.05 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1050/25.                                    | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 285,05     |
| 01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP                                                                                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                                                        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL                                                                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 2797                                                                                                                      | 0/0      | 007.526.983/0001-43 | 8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P  | 1.00 VL. UNIT. 72861.28 VL. TOTAL 72861.28 - REF.O PAGAMENTO PASEP DO MES DE : 04/25.                                                                               | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 72.861,28  |
| 01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS                                                                                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                                                               |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS                                                                                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA                                                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                          |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 186                                                                                                                       | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 366945.24 VL. TOTAL 366945.24 - REF.O TERMO DE ACORDO Nº39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 234/20-(EXERC.2025)-PARC.X347-RGI0483567868. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 30.578,77  |
| 01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE                                                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE                                                                     |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO                                                                                           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                     |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE                                                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE                                                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL                                                                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 2552                                                                                                                      | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  | 1.00 VL. UNIT. 4420.40 VL. TOTAL 4420.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE- MÊS DE : 04/25.                | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 4.420,40   |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS                                                                          |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903607.011100000 - GERAL                                                                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 2631                                                                                                                      | 0/0      | ***.923.948-**      | 10026 - ANNA LAURA MENDES PISKOR          |                                                                                                                                                                     | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 800,00     |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 7 / 27)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                             | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                     |           |                     |                                          | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-04/25.                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS             |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903974.011100000 - GERAL                                |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 91                                                                                  | 29/2019   | 019.486.806/0001-60 | 6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI       | 1.00 VL. UNIT. 18553.20 VL. TOTAL 18553.20 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT.º029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO,MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO)-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº28/25.                                                                                                          | TOMADA DE  | 29/2019   | 0,00            | 0,00            | 1.546,10   |
| 01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                            |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                 |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.000 - SAÚDE                                                             |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA                                                    |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA                                      |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA                               |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL                          |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 2554                                                                                | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 23878.11 VL. TOTAL 23878.11 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-04/25.                                                                                                                                                                                                                                            | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 23.878,11  |
| 01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA                               |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL                          |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 2553                                                                                | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 71349.66 VL. TOTAL 71349.66 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 04/25.                                                                                                                                                                                                                        | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 71.349,66  |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL                          |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 1519                                                                                | 0015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.            | 1.00 VL. UNIT. 81000.00 VL. TOTAL 81000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº200/25. | PREGÃO PRE | 1/2023    | 0,00            | 0,00            | 956,97     |
| 1523                                                                                | 0015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.            | 1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº205/25. | PREGÃO PRE | 1/2023    | 0,00            | 0,00            | 678,41     |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                         |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010082 - RESU. SS Nº 174 - ESTADUAL - CUSTEIO |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 2781                                                                                | 1243/2024 | 061.613.881/0001-00 | 213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREGÃO ELE | 10/2024   | 0,00            | 13.200,00       | 0,00       |



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

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 8 / 27)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                             | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO                     |           |                     |                                               | 1.00 VL. UNIT. 13200.00 VL. TOTAL 13200.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº27/24 DA AQUISIÇÃO DE FITAS PARA DEXTRO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº427/25.                                                                                                                      |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO                          |           |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903010.023010032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAILO            |           |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| 1753                                                                                | 204/2025  | 018.390.626/0001-17 | 10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P | 1.00 VL. UNIT. 959989.15 VL. TOTAL 959989.15 - REF.O CONT.NºC003/25 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA FARMACIA MUNICIPAL(06M)ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº248/25.                                                                             | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 9.614,00   |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      |           |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL                          |           |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| 1904                                                                                | 9885/2024 | 031.401.798/0001-07 | 10237 - DENTAL BH BRASIL LTDA                 | 1.00 VL. UNIT. 7370.58 VL. TOTAL 7370.58 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº6/25 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E PROTESE PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE NO SETOR DE ODONTOLGIA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº284/25.                                            | PREGÃO ELE17/2024 |           | -7.370,58       | -7.370,58       | 0,00       |
| 2871                                                                                | 9885/2024 | 008.849.206/0001-00 | 10305 - DENTAL OPEN-COMERCIO DE PROD. ODO     | 1.00 VL. UNIT. 7370.58 VL. TOTAL 7370.58 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº6/25 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E PROTESE PADRONIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE NO SETOR DE ODONTOLGIA-SEC.DE SAUDE(REEMP DO Nº 1904 P/ REGULARIZAÇÃO DE FORN.PED.DE COMPRAS Nº284/25. | PREGÃO ELE17/2024 |           | 7.370,58        | 0,00            | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS             |           |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903974.053010004 - ATB - PAB - FIXO                     |           |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| 2587                                                                                | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP     | 1.00 VL. UNIT. 33703.35 VL. TOTAL 33703.35 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SUDE-RGI 707614694/586875301/485785765 E 886865581 DO MES DE : 04/25.                                                                                                                                                            | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 33.703,35  |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL                          |           |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| 80                                                                                  | 2099/2022 | 002.776.429/0001-09 | 8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA                | 1.00 VL. UNIT. 201593.48 VL. TOTAL 201593.48 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOM.LIVRE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº5/25.                                                   | PREGÃO ELE24/2022 |           | 0,00            | 18.326,68       | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903999.053010004 - ATB - PAB - FIXO                     |           |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| 1511                                                                                | 2099/2022 | 002.776.429/0001-09 | 8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREGÃO ELE24/2022 |           | 0,00            | 15.534,60       | 0,00       |





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

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 9 / 27)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                                          | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                                  |           |                     |                                            | 1.00 VL. UNIT. 139811.40 VL. TOTAL 139811.40 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24-CONT.Nº050/22 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-(09M) PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº187/25.                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA                                                   |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)                                    |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                        |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL                                       |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 2555                                                                                             | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 2378.11 VL. TOTAL 2378.11 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 04/25.                                                                                                                                                                                                                                 | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 2.378,00   |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                    |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL             |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 1518                                                                                             | 0015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.              | 1.00 VL. UNIT. 189000.00 VL. TOTAL 189000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº199/25. | PREGÃO PRE 1/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 2.232,94   |
| 1522                                                                                             | 0015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.              | 1.00 VL. UNIT. 112000.00 VL. TOTAL 112000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº204/25. | PREGÃO PRE 1/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 1.582,96   |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                      |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 1922                                                                                             | 135/2024  | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  | 1.00 VL. UNIT. 17526.55 VL. TOTAL 17526.55 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-02M(DOIS)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº304/25.                                                                         | PREGÃO ELE13/2024 |           | 0,00            | 0,00            | 17.526,55  |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL             |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 619                                                                                              | 135/2024  | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  | 1.00 VL. UNIT. 33007.70 VL. TOTAL 33007.70 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO-(DOIS MESES)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº86/25.                                                                                           | PREGÃO ELE13/2024 |           | 0,00            | 0,00            | 380,16     |
| 2744                                                                                             | 135/2024  | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  | 1.00 VL. UNIT. 17149.75 VL. TOTAL 17149.75 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-(PER.DE 01MES)-SEC.DE SAUDE-(REGULDO EMP.DE Nº2548)PED.DE COMPRA Nº396/25.                                                       | PREGÃO ELE13/2024 |           | 0,00            | 0,00            | 3.262,75   |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903912.053020005 - MAC SAMU                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 1515                                                                                             | 11/2012   | 002.512.890/0001-46 | 3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONVITE           | 11/2012   | 0,00            | 0,00            | 1.568,40   |



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

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 10 / 27)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                                      | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                              |           |                     |                                            | 1.00 VL. UNIT. 15684.00 VL. TOTAL 15684.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº011/25-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº191/25.                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL                                   |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 74                                                                                           | 1527/2023 | 061.304.069/0001-01 | 6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP       | 1.00 VL. UNIT. 54885.60 VL. TOTAL 54885.60 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/24-CONT 015/23 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇAO C/FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DIGITALIZACAO CR DAS IMAGENS DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA INCLUINDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAÇAO,PELO PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº15/25. | PREGÃO ELE25/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 6.860,70   |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                               |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL                                   |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 2586                                                                                         | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 1666.91 VL. TOTAL 1666.91 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 674148002 DO MES DE : 04/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 1.666,91   |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL                                   |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 1751                                                                                         | 1254/2024 | 002.954.994/0001-00 | 7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO | 1.00 VL. UNIT. 460560.00 VL. TOTAL 460560.00 - REF.AO CONT.Nº022/24-LC 201/23 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM.MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"CONF.LEI Nº1155/10/18 E NOVA LEI Nº1310 DE 17/04/2024 (ANEXO)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº244/25.                                                                         | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 87.340,00  |
| 2592                                                                                         | 1254/2024 | 002.954.994/0001-00 | 7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO | 1.00 VL. UNIT. 1621120.00 VL. TOTAL 1621120.00 - REF.AO TERMO ADITIVO Nº001/25 DO CONT.Nº022/24 PARA GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº415/25.                                                                                                             | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 109.300,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL         |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 1752                                                                                         | 1254/2024 | 002.954.994/0001-00 | 7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO | 1.00 VL. UNIT. 320000.00 VL. TOTAL 320000.00 - REF.AO CONT.Nº022/24-LC 201/23 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM.MUNICIPAL"BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"CONF.LEI Nº1155/10/18 E NOVA LEI Nº1310 DE 17/04/2024 (ANEXO)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº245/25.                                                                         | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 86.000,00  |
| 01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                       |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA                                               |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA               |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.304.0009.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                    |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.304.0009.2050.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL                                   |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 2556                                                                                         | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 581,57     |



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

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 11 / 27)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                    | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                                                                                                    | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE               |          |                     |                                          |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.000 - SAÚDE                                                    |          |                     |                                          |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122 - Administração Geral                                      |          |                     |                                          |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA                             |          |                     |                                          |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE                  |          |                     |                                          |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |          |                     |                                          |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL                 |          |                     |                                          |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2557                                                                       | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 581.57 VL. TOTAL 581.57 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA-04/25.          | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 969,40     |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903607 - ESTAGIÁRIOS                           |          |                     |                                          |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903607.013100000 - SAÚDE-GERAL                 |          |                     |                                          |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2632                                                                       | 0/0      | ***.455.918-**      | 9972 - BEATRIZ BIAZUZO DE OLIVEIRA       | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI N°650 DE 06/09/01-04/25.         | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 800,00     |
| 2633                                                                       | 0/0      | ***.401.518-**      | 9592 - NIKELI NATALI COELHO DOS SANTOS   | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI N°650 DE 06/09/01-04/25.         | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 800,00     |
| 2634                                                                       | 0/0      | ***.626.508-**      | 9793 - MARIA EDUARDA LUIZ DA SILVEIRA    | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI N°650 DE 06/09/01-04/25.         | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 800,00     |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS |          |                     |                                          |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903973.013100000 - SAÚDE-GERAL                 |          |                     |                                          |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2690                                                                       | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI          | 1.00 VL. UNIT. 10901.38 VL. TOTAL 10901.38 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DO MES DE : 04/25. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 10.901,38  |
| 01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                 |          |                     |                                          |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS                             |          |                     |                                          |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.000 - URBANISMO                                                |          |                     |                                          |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS                                         |          |                     |                                          |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS               |          |                     |                                          |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS                    |          |                     |                                          |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |          |                     |                                          |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL                       |          |                     |                                          |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2659                                                                       | 0/0      | ***.847.908-**      | 9048 - ISMAIL DOMINGOS PINTO             | 1.00 VL. UNIT. 404.80 VL. TOTAL 404.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/23 E DESLIG.08/05/25-SALARIO.         | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 404,80     |
| 2676                                                                       | 0/0      | ***.983.618-**      | 7916 - MIRANDA PRIMO SANTOS              | 1.00 VL. UNIT. 354.20 VL. TOTAL 354.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/20 E DESLIG.07/05/25-SALARIO.         | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 354,20     |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            |          |                     |                                          |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL                       |          |                     |                                          |                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2669                                                                       | 0/0      | ***.847.908-**      | 9048 - ISMAIL DOMINGOS PINTO             |                                                                                                                              | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 80,96      |



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

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 12 / 27)

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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2677                                                                              | 0/0       | ***.983.618-**      | 7916 - MIRANDA PRIMO SANTOS               | 1.00 VL. UNIT. 80.96 VL. TOTAL 80.96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/23 E DESLIG.08/05/25-INSALUBRIDADE.<br>1.00 VL. UNIT. 70.84 VL. TOTAL 70.84 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/20 E DESLIG.07/05/25-INSALUBRIDADE.                                                                                                                | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 70,84      |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL                              |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 2662                                                                              | 0/0       | ***.847.908-**      | 9048 - ISMAIL DOMINGOS PINTO              | 1.00 VL. UNIT. 2125.20 VL. TOTAL 2125.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/23 E DESLIG.08/05/25-FERIAS.                                                                                                                                                                                                                                               | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1.366,20   |
| 2680                                                                              | 0/0       | ***.983.618-**      | 7916 - MIRANDA PRIMO SANTOS               | 1.00 VL. UNIT. 1669.80 VL. TOTAL 1669.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/20 E DESLIG.07/05/25-FERIAS.                                                                                                                                                                                                                                               | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1.669,80   |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO                                  |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL                              |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 2661                                                                              | 0/0       | ***.847.908-**      | 9048 - ISMAIL DOMINGOS PINTO              | 1.00 VL. UNIT. 607.20 VL. TOTAL 607.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/23 E DESLIG.08/05/25-13ºSALARIO.                                                                                                                                                                                                                                             | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 607,20     |
| 2679                                                                              | 0/0       | ***.983.618-**      | 7916 - MIRANDA PRIMO SANTOS               | 1.00 VL. UNIT. 607.20 VL. TOTAL 607.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/20 E DESLIG.07/05/25-13ºSALARIO.                                                                                                                                                                                                                                             | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 607,20     |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL                              |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 2663                                                                              | 0/0       | ***.847.908-**      | 9048 - ISMAIL DOMINGOS PINTO              | 1.00 VL. UNIT. 708.40 VL. TOTAL 708.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/23 E DESLIG.08/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.                                                                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 708,40     |
| 2681                                                                              | 0/0       | ***.983.618-**      | 7916 - MIRANDA PRIMO SANTOS               | 1.00 VL. UNIT. 556.60 VL. TOTAL 556.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/20 E DESLIG.07/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.                                                                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 556,60     |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS         |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL                              |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 2558                                                                              | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  | 1.00 VL. UNIT. 33759.64 VL. TOTAL 33759.64 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 04/25.                                                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 33.759,64  |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS     |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL                              |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 1521                                                                              | 0015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.             | 1.00 VL. UNIT. 250000.00 VL. TOTAL 250000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº202/25. | PREGÃO PRE 1/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 5.936,79   |
| 1525                                                                              | 0015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.             | 1.00 VL. UNIT. 450000.00 VL. TOTAL 450000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº207/25. | PREGÃO PRE 1/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 14.050,73  |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                       |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL                              |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 2424                                                                              | 135/2024  | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREGÃO ELE13/2024 |           | 0,00            | 0,00            | 2.405,40   |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 13 / 27)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS<br>01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                     |                                            | 1.00 VL. UNIT. 2405.40 VL. TOTAL 2405.40 - REF.ATA DE REGISTRO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.COMPRÁ Nº393/25.                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 1328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 561/2025  | 000.645.959/0001-84 | 22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO    | 1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº142/25.                                                                                                                                                                                                                                             | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 2.060,00   |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO<br>01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 2589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 28179.87 VL. TOTAL 28179.87 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI 810320800/564966053/563078537/622166786/485789590/486141225/483565733/6190 93277/660503832 DO MES DE : 04/25.                                                                                                                                                                                                    | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 28.179,87  |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 2033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1434/2024 | 004.367.412/0001-15 | 8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 1.00 1 VL. UNIT. 47520.00 VL. TOTAL 47520.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/24 DA LOCAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO (2EIXOS) COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M3 E CARGA UTIL DE 8 TONELAS,EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOES SOLIDOS DOMICILIARES,SEM A PRESENÇA DE MOTORISTA SEM COMBUSTIVEL PELO PERIODO DE 4M(QUATRO)SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº316/25. | PREGÃO ELE 8/2024 |           | 0,00            | 0,00            | 11.880,00  |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO<br>01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 2660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0/0       | ***.847.908-**      | 9048 - ISMAIL DOMINGOS PINTO               | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.21/03/23 E DESLIG.08/05/25-CESTA BASICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 120,00     |
| 2678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0/0       | ***.983.618-**      | 7916 - MIRANDA PRIMO SANTOS                | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/20 E DESLIG.07/05/25-CESTA BASICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 120,00     |
| 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 |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 2757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0/0       | ***.121.598-**      | 9822 - JHONATAN PEREIRA DE SOUZA           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 101,20     |



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

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 14 / 27)

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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2761                                                                                                                                                         | 0/0      | ***.908.808-**      | 10300 - ELIANE MARTINS DE OLIVEIRA       | 1.00 VL. UNIT. 1619.20 VL. TOTAL 1619.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.16/04/25-SALARIO.<br>1.00 VL. UNIT. 607.20 VL. TOTAL 607.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/04/25 E DESLIG.12/05/25-SALARIO. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 607,20     |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE<br>01.06.01.08.122.0005.2037.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                   |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 2762                                                                                                                                                         | 0/0      | ***.908.808-**      | 10300 - ELIANE MARTINS DE OLIVEIRA       | 1.00 VL. UNIT. 121.44 VL. TOTAL 121.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/04/25 E DESLIG.12/05/25-INSALUBRIDADE.                                                                                                                     | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 121,44     |
| 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 |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 2759                                                                                                                                                         | 0/0      | ***.121.598-**      | 9822 - JHONATAN PEREIRA DE SOUZA         | 1.00 VL. UNIT. 2783.00 VL. TOTAL 2783.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.16/04/25-FERIAS.                                                                                                                          | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.783,00   |
| 2765                                                                                                                                                         | 0/0      | ***.908.808-**      | 10300 - ELIANE MARTINS DE OLIVEIRA       | 1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/04/25 E DESLIG.12/05/25-FERIAS.                                                                                                                            | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 151,80     |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901143 - 13º SALÁRIO<br>01.06.01.08.122.0005.2037.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                  |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 2758                                                                                                                                                         | 0/0      | ***.121.598-**      | 9822 - JHONATAN PEREIRA DE SOUZA         | 1.00 VL. UNIT. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.16/04/25-13ºSALARIO.                                                                                                                      | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.012,00   |
| 2764                                                                                                                                                         | 0/0      | ***.908.808-**      | 10300 - ELIANE MARTINS DE OLIVEIRA       | 1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/04/25 E DESLIG.12/05/25-13ºSALARIO.                                                                                                                        | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 455,40     |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL<br>01.06.01.08.122.0005.2037.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 2760                                                                                                                                                         | 0/0      | ***.121.598-**      | 9822 - JHONATAN PEREIRA DE SOUZA         | 1.00 VL. UNIT. 927.67 VL. TOTAL 927.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.16/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.                                                                                                               | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 927,67     |
| 2766                                                                                                                                                         | 0/0      | ***.908.808-**      | 10300 - ELIANE MARTINS DE OLIVEIRA       | 1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/04/25 E DESLIG.12/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.                                                                                                                 | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 50,60      |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS<br>01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL         |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 2559                                                                                                                                                         | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 26233.32 VL. TOTAL 26233.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 04/25.                                                                                                                      | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 26.233,32  |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS<br>01.06.01.08.122.0005.2037.33903973.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL        |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 2691                                                                                                                                                         | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI          |                                                                                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.480,98   |



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

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 15 / 27)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                             | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |                                           | 1.00 VL. UNIT. 2480.98 VL. TOTAL 2480.98 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PROM.SOCIAL DO MES DE : 04/25.                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL             |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 79                                                                                  | 2099/2022 | 002.776.429/0001-09 | 8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA            | 1.00 VL. UNIT. 41058.82 VL. TOTAL 41058.82 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 CONT.Nº050/22 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOM.LIVRE-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2/25. | PREGÃO ELE24/2022 |           | 0,00            | 3.732,62        | 0,00       |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL             |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 2763                                                                                | 0/0       | ***.908.808-**      | 10300 - ELIANE MARTINS DE OLIVEIRA        | 1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.15/04/25 E DESLIG.12/05/25-CESTA BASICA.                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 120,00     |
| 01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE                           |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL                   |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL                                      |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.243.0005.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.243.0005.2021.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL             |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 2585                                                                                | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 153.96 VL. TOTAL 153.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 482565950 DO MES DE : 04/25.                                                                                                                                                          | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 153,96     |
| 01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                              |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL                   |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO                                    |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL             |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 2664                                                                                | 0/0       | ***.553.598-**      | 10254 - SILVIA REGINA ALVES               | 1.00 VL. UNIT. 337.33 VL. TOTAL 337.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/02/25 E DESLIG.09/04/25-FERIAS.                                                                                                                                                            | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 337,33     |
| 01.06.03.08.241.0005.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.241.0005.2033.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL             |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 2709                                                                                | 0/0       | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 4974.34 VL. TOTAL 4974.34 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.117728306 DOS MESES DE : 03/23,01/25,02/25 E 03/25.                                                                                                                  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 4.974,34   |
| 01.06.03.08.241.0005.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.241.0005.2033.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL             |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 2584                                                                                | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP |                                                                                                                                                                                                                                                                                | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 10.123,20  |



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

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 16 / 27)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                                                                               | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                               | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.00 VL. UNIT. 10123.20 VL. TOTAL 10123.20 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 483567868 E 673014525 DO MES DE : 04/25. |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE                                                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL                                                                     |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ( ABRIGO)                                                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                                        |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                                               |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 2869                                                                                                                                  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 361.26 VL. TOTAL 361.26 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-482543558 DO MES DE : 04/25.              | INEXIGÍVEL |           | 361,26          | 361,26          | 0,00       |
| 2870                                                                                                                                  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 230.53 VL. TOTAL 230.53 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-482543558 DO MES DE : 05/25.              | INEXIGÍVEL |           | 230,53          | 230,53          | 0,00       |
| 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                                                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO                                                                                          |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.000 - CULTURA                                                                                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.122 - Administração Geral                                                                                                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO                                                                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO                                                                               |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL                                                                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 2560                                                                                                                                  | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  | 1.00 VL. UNIT. 8529.71 VL. TOTAL 8529.71 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 04/25.        | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 8.529,71   |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                                        |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.33903944.011100000 - GERAL                                                                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 2590                                                                                                                                  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 488.58 VL. TOTAL 488.58 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 629988544 E 482566418 DO MES DE : 04/25. | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 488,58     |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS                                                            |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.33903973.011100000 - GERAL                                                                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 2693                                                                                                                                  | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI           | 1.00 VL. UNIT. 1222.31 VL. TOTAL 1222.31 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MES DE : 04/25.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.222,31   |
| 01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER                                                                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER                                                                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER                                                                                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122 - Administração Geral                                                                                                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                                                                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER                                                                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                                       |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901110.011100000 - GERAL                                                                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 2768                                                                                                                                  | 0/0      | ***.071.428-**      | 8414 - GUSTAVO DA SILVA TOLEDO            |                                                                                                                                         | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 121,44     |





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

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 17 / 27)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                           | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                    | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                   |          |                     |                                           | 1.00 VL. UNIT. 121.44 VL. TOTAL 121.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/22 E DESLIG.12/05/25-INSALUBRIDADE.                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS |          |                     |                                           |                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2771                                                                              | 0/0      | ***.071.428-**      | 8414 - GUSTAVO DA SILVA TOLEDO            | 1.00 VL. UNIT. 3491.40 VL. TOTAL 3491.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/22 E DESLIG.12/05/25-FERIAS.                                        | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 3.339,60   |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2770                                                                              | 0/0      | ***.071.428-**      | 8414 - GUSTAVO DA SILVA TOLEDO            | 1.00 VL. UNIT. 607.20 VL. TOTAL 607.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/22 E DESLIG.12/05/25-13ºSALARIO.                                      | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 607,20     |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2772                                                                              | 0/0      | ***.071.428-**      | 8414 - GUSTAVO DA SILVA TOLEDO            | 1.00 VL. UNIT. 1163.80 VL. TOTAL 1163.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/22 E DESLIG.12/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.                           | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.163,80   |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2561                                                                              | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  | 1.00 VL. UNIT. 11844.07 VL. TOTAL 11844.07 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-04/25.                                             | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 11.844,07  |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903607 - ESTAGIÁRIOS                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903607.011100000 - GERAL                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2656                                                                              | 0/0      | ***.213.998-**      | 8596 - ALINE SANTOS LIMA                  | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI N°650 DE 06/09/01-04/25.                                         | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 800,00     |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011100000 - GERAL                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2582                                                                              | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 153.96 VL. TOTAL 153.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-RGI 483142697 DO MES DE : 04/25.                           | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 153,96     |
| 2591                                                                              | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 9529.80 VL. TOTAL 9529.80 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 582832004/4836623873/790626012/675029546 E 886303400 DO MES DE : 04/25. | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 9.529,80   |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903973.011100000 - GERAL                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2694                                                                              | 0/0      | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI           |                                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 639,83     |



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

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 18 / 27)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                                                                            | Processo | CPF/CNPJ       | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                     | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.00 VL. UNIT. 639.83 VL. TOTAL 639.83 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER DO MES DE : 04/25. |          |                |                                           |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                               |          |                |                                           |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33904601.011100000 - GERAL                                                                               |          |                |                                           |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 2769                                                                                                                               | 0/0      | ***.071.428-** | 8414 - GUSTAVO DA SILVA TOLEDO            | 1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/06/22 E DESLIG.12/05/25-CESTA BASICA.                   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 120,00     |
| 01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO                                                                                             |          |                |                                           |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                                                                           |          |                |                                           |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO                                                                                   |          |                |                                           |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                          |          |                |                                           |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL                                                                               |          |                |                                           |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 2562 0/0 029.979.036/0001-40 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S                                                              |          |                |                                           |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 1.00 VL. UNIT. 863.39 VL. TOTAL 863.39 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-04/25.                              |          |                |                                           |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| OUTROS/NÃO                                                                                                                         |          |                |                                           |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 0,00 0,00 863,39                                                                                                                   |          |                |                                           |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                        |          |                |                                           |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO                                                                                          |          |                |                                           |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO                                                                                                         |          |                |                                           |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR                                                                                                  |          |                |                                           |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                                                                               |          |                |                                           |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR                                                                              |          |                |                                           |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                                                                |          |                |                                           |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                  |          |                |                                           |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 2624                                                                                                                               | 0/0      | ***.932.108-** | 9567 - ALCIONE RODRIGUES COELHO           | 1.00 VL. UNIT. 196.35 VL. TOTAL 196.35 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/25. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 196,35     |
| 2625                                                                                                                               | 0/0      | ***.707.618-** | 10167 - JHONATAN HENRIQUE PEDRO DOS SANTO | 1.00 VL. UNIT. 231.12 VL. TOTAL 231.12 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/25. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 231,12     |
| 2626                                                                                                                               | 0/0      | ***.268.178-** | 10228 - LAYANNE BEZERRA DA COSTA SANTOS   | 1.00 VL. UNIT. 164.09 VL. TOTAL 164.09 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/25. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 164,09     |
| 2627                                                                                                                               | 0/0      | ***.707.348-** | 5758 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES      | 1.00 VL. UNIT. 203.70 VL. TOTAL 203.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/25. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 203,70     |
| 2628                                                                                                                               | 0/0      | ***.138.048-** | 5406 - SONIA REGINA BONFIM                | 1.00 VL. UNIT. 49.25 VL. TOTAL 49.25 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/25.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 49,25      |
| 2683                                                                                                                               | 0/0      | ***.068.848-** | 8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA       | 1.00 VL. UNIT. 301.50 VL. TOTAL 301.50 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/25. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 301,50     |
| 2684                                                                                                                               | 0/0      | ***.810.058-** | 5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA       | 1.00 VL. UNIT. 316.29 VL. TOTAL 316.29 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/25. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 316,29     |
| 2686                                                                                                                               | 0/0      | ***.388.208-** | 5764 - LUANA KELLI DE SOUZA               |                                                                                                                                               | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 49,25      |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 19 / 27)

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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0/0       | ***.696.368-**      | 10190 - MATHEUS MARTINS SILVA             | 1.00 VL. UNIT. 49.25 VL. TOTAL 49.25 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/25.<br>1.00 VL. UNIT. 347.92 VL. TOTAL 347.92 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/25.                                                       | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 347,92     |
| <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b><br><b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b><br><b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b> |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 2658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0/0       | ***.348.338-**      | 3876 - ELISABETE RIBEIRO ANDRE            | 1.00 VL. UNIT. 292.17 VL. TOTAL 292.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.11/03/25-FERIAS.                                                                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 292,17     |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  | 1.00 VL. UNIT. 30490.80 VL. TOTAL 30490.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 04/25.                                                                                                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 30.490,80  |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 1520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.             | 1.00 VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº201/25. | PREGÃO PRE 1/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 2.029,70   |
| 1524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.             | 1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº206/25. | PREGÃO PRE 1/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 2.052,11   |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 2595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 26218.63 VL. TOTAL 26218.63 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 586873783/675463319/6111957310/1047593057 E 485422379 DO MES DE : 04/25.                                                                                                                                                                                 | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 26.218,63  |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b><br><b>01.10.02.12.361.0007.2055.33903974.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29/2019   | 019.486.806/0001-60 | 6263 - FBP EXPRESS ENTREGAS EIRELI        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOMADA DE 29/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 3.092,24   |



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

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 20 / 27)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                                                          | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                          | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              |           |                     |                                           | 1.00 VL. UNIT. 24737.92 VL. TOTAL 24737.92 - REF.O TERMO ADITIVO Nº29/24 DO CONT.º029/19 DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA AS SECRETARIAS DE (GOVERNO,MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº27/25.                                                  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                                            |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 78                                                                                                               | 2099/2022 | 002.776.429/0001-09 | 8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA            | 1.00 VL. UNIT. 2560354500.00 VL. TOTAL 256035.45 - REF.O T.ADITIVO,Nº037/24 CONT.º050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOM.LIVRE-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1/25. | PREGÃO ELE24/2022 |           | 0,00            | 23.275,95       | 0,00       |
| 01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                              |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                                                             |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB                                                     |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                        |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.31901302.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 2565                                                                                                             | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  | 1.00 VL. UNIT. 13237.41 VL. TOTAL 13237.41 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 04/25.                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 13.237,41  |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                   |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33903944.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA                               |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 2596                                                                                                             | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 5432.78 VL. TOTAL 5432.78 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 483861030/594905940 E 485912899 DO MES DE : 04/25.                                                                                                                         | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 5.432,78   |
| 01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB                                                         |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                        |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.31901302.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE     |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 2566                                                                                                             | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  | 1.00 VL. UNIT. 5690.69 VL. TOTAL 5690.69 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-MÊS DE : 04/25.                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 5.690,69   |
| 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                                   |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 2597                                                                                                             | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 19677.07 VL. TOTAL 19677.07 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 483145289/486365689/637562933/660263424/704494655/823825140/903757265 DO MES DE : 04/25.                                                                                 | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 19.164,30  |
| 01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                              |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                                                             |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB                                                                   |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                   |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                                            |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 2598                                                                                                             | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP |                                                                                                                                                                                                                                                                    | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 76,99      |



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

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 21 / 27)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                           | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                                                                                                          | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                   |          |                     |                                          | 1.00 VL. UNIT. 76.99 VL. TOTAL 76.99 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 774272899 DO MES DE : 04/25.                   |            |           |                 |                 |            |
| 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                 |          |                     |                                          |                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 2607                                                                              | 0/0      | ***.363.818-**      | 8337 - APARECIDA PEREIRA LEITE           | 1.00 VL. UNIT. 3440800.00 VL. TOTAL 344.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.05/05/25-SAL+HS EXTRAS 50%. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 344,08     |
| 2613                                                                              | 0/0      | ***.808.518-**      | 8953 - VANESSA SILVA ALMEIDA             | 1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/04/24 E DESLIG.06/05/25-SALARIO.               | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 253,00     |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES                                |          |                     |                                          |                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                 |          |                     |                                          |                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 2608                                                                              | 0/0      | ***.363.818-**      | 8337 - APARECIDA PEREIRA LEITE           | 1.00 VL. UNIT. 20.68 VL. TOTAL 20.68 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.05/05/25-SAL.FAMILIA.             | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 20,68      |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS |          |                     |                                          |                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                 |          |                     |                                          |                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 2611                                                                              | 0/0      | ***.363.818-**      | 8337 - APARECIDA PEREIRA LEITE           | 1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.05/05/25-FERIAS.                | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 253,00     |
| 2614                                                                              | 0/0      | ***.808.518-**      | 8953 - VANESSA SILVA ALMEIDA             | 1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/04/24 E DESLIG.06/05/25-FERIAS.                  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 50,60      |
| 2617                                                                              | 0/0      | ***.808.518-**      | 8953 - VANESSA SILVA ALMEIDA             | 1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/04/24 E DESLIG.06/05/25-FERIAS.                | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 126,50     |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO                                  |          |                     |                                          |                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                 |          |                     |                                          |                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 2616                                                                              | 0/0      | ***.808.518-**      | 8953 - VANESSA SILVA ALMEIDA             | 1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/04/24 E DESLIG.06/05/25-13ºSALARIO.            | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 506,00     |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                |          |                     |                                          |                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                 |          |                     |                                          |                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 2612                                                                              | 0/0      | ***.363.818-**      | 8337 - APARECIDA PEREIRA LEITE           | 1.00 VL. UNIT. 168.67 VL. TOTAL 168.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.05/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 168,67     |
| 2618                                                                              | 0/0      | ***.808.518-**      | 8953 - VANESSA SILVA ALMEIDA             | 1.00 VL. UNIT. 42.17 VL. TOTAL 42.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/04/24 E DESLIG.06/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.     | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 42,17      |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS         |          |                     |                                          |                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                 |          |                     |                                          |                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 2563                                                                              | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 12.850,28  |



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

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 22 / 27)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                             | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                 | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                     |           |                     |                                           | 1.00 VL. UNIT. 12850.28 VL. TOTAL 12850.28 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 04/25.                                                                                                  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                   |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 2580                                                                                | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 153.96 VL. TOTAL 153.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-(LOCADO)RGI 486135179 DO MES DE : 04/25.                                                                                                | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 153,96     |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS          |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903973.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                   |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 2695                                                                                | 0/0       | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI           | 1.00 VL. UNIT. 5435.49 VL. TOTAL 5435.49 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MES DE : 04/25.                                                                                             | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 5.435,49   |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                   |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 2609                                                                                | 0/0       | ***.363.818-**      | 8337 - APARECIDA PEREIRA LEITE            | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.05/05/25-CESTA BASICA.                                                                                                 | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 120,00     |
| 2615                                                                                | 0/0       | ***.808.518-**      | 8953 - VANESSA SILVA ALMEIDA              | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/04/24 E DESLIG.06/05/25-CESTA BASICA.                                                                                                 | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 120,00     |
| 01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB                                                |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO                                                          |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.09.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.09.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                                |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.09.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR                                      |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.09.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.09.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS               |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 94                                                                                  | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP     | 1.00 VL. UNIT. 271481.79 VL. TOTAL 271481.79 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº20/25. | PREGÃO PRE 3/2016 |           | 0,00            | 36.451,76       | 36.451,76  |
| 01.10.09.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                 |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.09.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                                |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.09.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR                                      |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.09.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA  |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 96                                                                                  | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP     | 1.00 VL. UNIT. 93413.09 VL. TOTAL 93413.09 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº22/25.   | PREGÃO PRE 3/2016 |           | 0,00            | 38.530,71       | 38.530,71  |
| 01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR                                                       |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO                                                          |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                                |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR                                      |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.10.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.10.12.361.0007.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                   |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |                 |                 |            |
| 2856                                                                                | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP     |                                                                                                                                                                                                                           | PREGÃO PRE 3/2016 |           | 0,00            | 45.000,00       | 45.000,00  |



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

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 23 / 27)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                             | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                 | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.10.10.12.361.0007.2003.33903999.022990003 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM |           |                     |                                           | 1.00 VL. UNIT. 45000.00 VL. TOTAL 45000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº445/25.  |            |           |                 |                 |            |
| 123                                                                                 | 2655/2018 | 004.107.466/0001-41 | 261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP     | 1.00 VL. UNIT. 700000.00 VL. TOTAL 700000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº19/25. | PREGÃO PRE | 3/2016    | 0,00            | 116.237,50      | 116.237,50 |
| 01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                          |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL                                          |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA                                               |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL                             |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA                                  |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL                   |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL                                 |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 2567                                                                                | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  | 1.00 VL. UNIT. 5777.29 VL. TOTAL 5777.29 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE :04/25.                                                                                                     | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 5.777,29   |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.33903607 - ESTAGIÁRIOS                                     |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.33903607.011100000 - GERAL                                 |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 2636                                                                                | 0/0       | ***.868.908-**      | 10291 - JOAO VICTOR AMARO DINHO           | 1.00 VL. UNIT. 426.66 VL. TOTAL 426.66 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-04/25.                                                                                                      | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 426,66     |
| 2637                                                                                | 0/0       | ***.431.508-**      | 8827 - MAURICIO RODRIGUES DO ESPIRITO SAN | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-04/25.                                                                                                      | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 800,00     |
| 2638                                                                                | 0/0       | ***.429.148-**      | 9889 - ANTONIO JOÃO LEONCIO ALBURQUEQUE   | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-04/25.                                                                                                      | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 800,00     |
| 2657                                                                                | 0/0       | ***.786.928-**      | 9973 - LARISSA SARA SILVA NASCIMENTO      | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-04/25.                                                                                                      | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 800,00     |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                            |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL                                 |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 2867                                                                                | 0/0       | 051.174.001/0001-93 | 157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA       | 1.00 VL. UNIT. 222.12 VL. TOTAL 222.12 - REF.O RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO A SER EXPEDIDO DOS PROCESSOS-(ANEXO)-PROC.JURIDICA-PROT.1153/25.                    | OUTROS/NÃO |           | 222,12          | 222,12          | 0,00       |
| 01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50                                                   |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50                                                   |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO                                                     |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                               |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA                                      |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA                  |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL                                |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 2619                                                                                | 0/0       | ***.394.708-**      | 10287 - VITOR GABRIEL FERREIRA BENIGNO    |                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 303,60     |



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

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 24 / 27)

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2670                                                                                                                                      | 0/0      | ***.804.158-**      | 10299 - ELIAS DA ANUNCIAÇÃO DE SOUZA      | 1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.06/05/25-SALARIO.<br>1.00 VL. UNIT. 404.80 VL. TOTAL 404.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.08/05/25-SALARIO. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 404,80     |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE<br>01.12.01.04.122.0011.2039.31901110.011100000 - GERAL                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2620                                                                                                                                      | 0/0      | ***.394.708-**      | 10287 - VITOR GABRIEL FERREIRA BENIGNO    | 1.00 VL. UNIT. 60.72 VL. TOTAL 60.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.06/05/25-INSALUBRIDADE.                                                                                                                     | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 60,72      |
| 2671                                                                                                                                      | 0/0      | ***.804.158-**      | 10299 - ELIAS DA ANUNCIAÇÃO DE SOUZA      | 1.00 VL. UNIT. 80.96 VL. TOTAL 80.96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.08/05/25-INSALUBRIDADE.                                                                                                                     | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 80,96      |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS<br>01.12.01.04.122.0011.2039.31901142.011100000 - GERAL |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2655                                                                                                                                      | 0/0      | ***.394.708-**      | 10287 - VITOR GABRIEL FERREIRA BENIGNO    | 1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.06/05/25-FERIAS.                                                                                                                          | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 303,60     |
| 2674                                                                                                                                      | 0/0      | ***.804.158-**      | 10299 - ELIAS DA ANUNCIAÇÃO DE SOUZA      | 1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.08/05/25-FERIAS.                                                                                                                          | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 303,60     |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901143 - 13º SALÁRIO<br>01.12.01.04.122.0011.2039.31901143.011100000 - GERAL                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2622                                                                                                                                      | 0/0      | ***.394.708-**      | 10287 - VITOR GABRIEL FERREIRA BENIGNO    | 1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.06/05/25-13ºSALARIO.                                                                                                                      | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 455,40     |
| 2673                                                                                                                                      | 0/0      | ***.804.158-**      | 10299 - ELIAS DA ANUNCIAÇÃO DE SOUZA      | 1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.08/05/25-13ºSALARIO.                                                                                                                      | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 455,40     |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL<br>01.12.01.04.122.0011.2039.31901145.011100000 - GERAL                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2623                                                                                                                                      | 0/0      | ***.394.708-**      | 10287 - VITOR GABRIEL FERREIRA BENIGNO    | 1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.06/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.                                                                                                             | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 101,20     |
| 2675                                                                                                                                      | 0/0      | ***.804.158-**      | 10299 - ELIAS DA ANUNCIAÇÃO DE SOUZA      | 1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.08/05/25-FERIAS.                                                                                                                          | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 101,20     |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS<br>01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2568                                                                                                                                      | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  | 1.00 VL. UNIT. 12426.75 VL. TOTAL 12426.75 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE : 04/25.                                                                                                                     | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 12.426,75  |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO<br>01.12.01.04.122.0011.2039.33903944.011100000 - GERAL                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 2583                                                                                                                                      | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP |                                                                                                                                                                                                                                              | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 244,29     |





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

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 25 / 27)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                           | Processo | CPF/CNPJ       | Fornecedor                             | Descrição                                                                                                                  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                   |          |                |                                        | 1.00 VL. UNIT. 244.29 VL. TOTAL 244.29 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SUB-PREFEITURA-(LOCADO)-RGI 941085287 DO MES DE : 04/25. |            |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO              |          |                |                                        |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.33904601.011100000 - GERAL                              |          |                |                                        |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 2621                                                                              | 0/0      | ***.394.708-** | 10287 - VITOR GABRIEL FERREIRA BENIGNO | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.06/05/25-CESTA BASICA.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 120,00     |
| 2672                                                                              | 0/0      | ***.804.158-** | 10299 - ELIAS DA ANUNCIAÇÃO DE SOUZA   | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.08/05/25-CESTA BASICA.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 120,00     |
| 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA                              |          |                |                                        |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL                                                 |          |                |                                        |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA                                               |          |                |                                        |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO                                                    |          |                |                                        |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA                               |          |                |                                        |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO                                          |          |                |                                        |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                       |          |                |                                        |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL                              |          |                |                                        |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 2665                                                                              | 0/0      | ***.334.868-** | 7211 - EDSON GUILHERME PEREIRA DA PAZ  | 1.00 VL. UNIT. 404.80 VL. TOTAL 404.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/21 E DESLIG.08/05/25-FERIAS.        | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 404,80     |
| 2773                                                                              | 0/0      | ***.863.538-** | 10286 - JOAO GONÇALVES JAMBREIRO       | 1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/22 E DESLIG.09/05/25-SALARIO.       | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 455,40     |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                   |          |                |                                        |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901110.011100000 - GERAL                              |          |                |                                        |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 2774                                                                              | 0/0      | ***.863.538-** | 10286 - JOAO GONÇALVES JAMBREIRO       | 1.00 VL. UNIT. 91.08 VL. TOTAL 91.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/22 E DESLIG.09/05/25-INSALUBRIDADE.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 91,08      |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS |          |                |                                        |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL                              |          |                |                                        |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 2667                                                                              | 0/0      | ***.334.868-** | 7211 - EDSON GUILHERME PEREIRA DA PAZ  | 1.00 VL. UNIT. 1265.00 VL. TOTAL 1265.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/21 E DESLIG.08/05/25-FERIAS.      | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.265,00   |
| 2777                                                                              | 0/0      | ***.863.538-** | 10286 - JOAO GONÇALVES JAMBREIRO       | 1.00 VL. UNIT. 4098.60 VL. TOTAL 4098.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/22 E DESLIG.09/05/25-FERIAS.      | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 3.339,60   |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO                                  |          |                |                                        |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL                              |          |                |                                        |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 2666                                                                              | 0/0      | ***.334.868-** | 7211 - EDSON GUILHERME PEREIRA DA PAZ  | 1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/21 E DESLIG.08/05/25-13ºSALARIO.    | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 506,00     |
| 2776                                                                              | 0/0      | ***.863.538-** | 10286 - JOAO GONÇALVES JAMBREIRO       | 1.00 VL. UNIT. 607.20 VL. TOTAL 607.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/22 E DESLIG.09/05/25-13ºSALARIO.    | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 607,20     |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                |          |                |                                        |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL                              |          |                |                                        |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 2668                                                                              | 0/0      | ***.334.868-** | 7211 - EDSON GUILHERME PEREIRA DA PAZ  |                                                                                                                            | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 421,67     |



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

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 26 / 27)

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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/0       | ***.863.538-**      | 10286 - JOAO GONÇALVES JAMBREIRO         | 1.00 VL. UNIT. 421.67 VL. TOTAL 421.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/07/21 E DESLIG.08/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.<br>1.00 VL. UNIT. 1366.20 VL. TOTAL 1366.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/22 E DESLIG.09/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS. | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1.366,20   |
| <b>01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA</b><br><b>01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA</b><br><b>01.13.04.06.122 - Administração Geral</b><br><b>01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA</b><br><b>01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL</b><br><b>01.13.04.06.122.0012.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>01.13.04.06.122.0012.2040.31901302.011100000 - GERAL</b>                                                               |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 2569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 25539.35 VL. TOTAL 25539.35 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 04/25.                                                                                                                                                 | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 25.539,35  |
| <b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b><br><b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903973.011100000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 2696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/0       | 001.178.287/0001-07 | 8551 - VIA NOVA SERVICOS EIRELI          | 1.00 VL. UNIT. 4106.33 VL. TOTAL 4106.33 - REF.RECARGA DO CARTAO "BOM" DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL DO MES DE : 04/25.                                                                                                                                             | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 4.106,33   |
| <b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2099/2022 | 002.776.429/0001-09 | 8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA           | 1.00 VL. UNIT. 253521.29 VL. TOTAL 253521.29 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 CONT.Nº050/22 DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOM.LIVRE-SEC.SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº3/25.        | PREGÃO ELE24/2022 |           | 0,00            | 23.047,39       | 0,00       |
| <b>01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b><br><b>01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 2775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/0       | ***.863.538-**      | 10286 - JOAO GONÇALVES JAMBREIRO         | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/02/22 E DESLIG.09/05/25-CESTA BASICA.                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 120,00     |
| <b>01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b><br><b>01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b><br><b>01.14.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>01.14.01.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO</b><br><b>01.14.01.04.126.0022 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b><br><b>01.14.01.04.126.0022.2081 - GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b><br><b>01.14.01.04.126.0022.2081.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>01.14.01.04.126.0022.2081.31901302.011100000 - GERAL</b> |           |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 2570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |                                                                                                                                                                                                                                                                        | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 3.228,39   |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Data: 28/05/2025 11:03:04

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 27 / 27)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                              | Processo | CPF/CNPJ       | Fornecedor                         | Descrição                                                                                                                     | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
|                                                      |          |                |                                    | 1.00 VL. UNIT. 3228.39 VL. TOTAL 3228.39 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE TEC.E INOVAÇÃO-MÊS DE : 04/25. |            |           |                 |                 |              |
| 01.14.01.04.126.0022.2081.33903607 - ESTAGIÁRIOS     |          |                |                                    |                                                                                                                               |            |           |                 |                 |              |
| 01.14.01.04.126.0022.2081.33903607.011100000 - GERAL |          |                |                                    |                                                                                                                               |            |           |                 |                 |              |
| 2639                                                 | 0/0      | ***.379.638-** | 10290 - JOAO VITOR DE MELO MIRANDA | 1.00 VL. UNIT. 534.00 VL. TOTAL 534.00 - REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE ESTAGIO CONF.LEI Nº650 DE 06/09/01-04/25.          | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 534,00       |
| SUBTOTAL                                             |          |                |                                    |                                                                                                                               |            |           | 20,16           | 332.853,01      | 1.324.514,69 |
| TOTAL                                                |          |                |                                    |                                                                                                                               |            |           | 20,16           | 332.853,01      | 1.324.514,69 |

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, 20 de Maio de 2025

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