



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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 39)

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 30 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                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 3047                                                                              | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D | 1.00 VL. UNIT. 115077.18 VL. TOTAL 115077.18 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 05/25.  | OUTROS/NÃO |           | 115.077,18      | 115.077,18      | 115.077,18 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901105.011100000 - GERAL                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 2799                                                                              | 0/0      | ***.218.658-**      | 5773 - ALESSANDRA DE SOUZA FERNANDES      | 1.00 VL. UNIT. 87.50 VL. TOTAL 87.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.15/05/25-QUINQUENIO.              | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 87,50      |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS |          |                     |                                           |                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.011100000 - GERAL                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 2801                                                                              | 0/0      | ***.218.658-**      | 5773 - ALESSANDRA DE SOUZA FERNANDES      | 1.00 VL. UNIT. 10412.50 VL. TOTAL 10412.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.15/05/25-FERIAS.            | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 10.412,50  |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.011100000 - GERAL                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 2800                                                                              | 0/0      | ***.218.658-**      | 5773 - ALESSANDRA DE SOUZA FERNANDES      | 1.00 VL. UNIT. 1531.25 VL. TOTAL 1531.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.15/05/25-13ºSALARIO.          | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.531,25   |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                |          |                     |                                           |                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 2802                                                                              | 0/0      | ***.218.658-**      | 5773 - ALESSANDRA DE SOUZA FERNANDES      | 1.00 VL. UNIT. 3470.83 VL. TOTAL 3470.83 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/07/18 E DESLIG.15/05/25-1/3 S/REM DE FERIAS. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 3.470,83   |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS         |          |                     |                                           |                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 3109                                                                              | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  |                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO |           | 21.300,28       | 21.300,28       | 0,00       |



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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 39)

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. 21300.28 VL. TOTAL 21300.28 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNO E OUTROS-MÊS DE : 05/25.. |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS     |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31911308.011100000 - GERAL                                                                              |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 3089                                                                                                                              | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 5519,43 VL. TOTAL 5519.43 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES.DE GABINETE-MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OUTROS/NÃO |           | 5.519,43        | 5.519,43        | 0,00       |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                                                             |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL                                                                              |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 3031                                                                                                                              | 0/0      | ***.715.058-**      | 7468 - FABIANA MATIAS DE OLIVEIRA          | 1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1226/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OUTROS/NÃO |           | 2.700,00        | 2.700,00        | 0,00       |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                              |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL                                                                              |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 77                                                                                                                                | 538/2024 | 051.235.448/0001-25 | 9916 - CONAM-CONS.EM ADMINISTRAÇÃO MUNIC   | 1.00 VL. UNIT. 249900.00 VL. TOTAL 249900.00 - REF.O CONT.Nº24/24 DA CONT.DE EMPRESA ESPEC.P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUL.MULTIDISCIPLINAR DE CARATER CONTINUADO,DE NATUREZA PREV.E CONSULTIVA ABRANGENDO AS AREAS DE CONHECIMENTO CONTABIL/FINANCEIRA,ECONOMICA,JURIDICA,BEM C/ADM.,NAS MATERIAS DE CONTAB.PLANEJ.,EXECUÇÃO ORÇAM.,CONTAS PUBLICAS,RH,ADMISSAO DE PESSOAL E FL.DE PAGTO.COMPRAS,LICITAÇÕES,CONTRAT.DIRETAS,CONTRATOS ADMINIST.,GESTAO PUBLICA,GESTAO DE BENS PUBLICOS,TRANSPARENCIA PUBLICA,OUVIDORIA,PROC.LEGISLATIVO,CONF.CONDIÇÕES,QUANT.E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº17/25. | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 35.700,00       | 0,00       |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                                                 |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011100000 - GERAL                                                                              |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 2713                                                                                                                              | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 279.04 VL. TOTAL 279.04 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.203987180 DO MES DE : 04/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 279,04     |
| 2958                                                                                                                              | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 955.99 VL. TOTAL 955.99 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.43751814/74243764 E 203987180 DO MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 955,99     |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                                    |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011100000 - GERAL                                                                              |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 2712                                                                                                                              | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 76,30      |



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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*.13

(Página: 3 / 39)

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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP    | 1.00 VL. UNIT. 76.30 VL. TOTAL 76.30 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 2000103118 DO MES DE : 04/25.<br>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        |           | 0,00            | 0,00            | 132,53     |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO<br>01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 1495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME       | 1.00 VL. UNIT. 6531.50 VL. TOTAL 6531.50 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº154/25. | PREGÃO ELE 4/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 653,15     |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 2984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/0       | 052.584.881/0001-39 | 10216 - OFICIAL DE REG.DE IMOVEIS ,TITULOS E | 1.00 VL. UNIT. 10058.96 VL. TOTAL 10058.96 - REF.AO PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE DA AREA LOCALIZADA NO ITAGUARA PARQUE,A QUAL SERA CEDIDA AO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL(FAR)PARA A REALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO DE 50UNIDADES HABITACIONAIS POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (MCMV)-PROC.ANEXO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1200/25.                                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 10.058,96  |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO<br>01.01.01.04.122.0001.2001.33904601.011100000 - GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 2855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/0       | ***.734.998-**      | 10303 - JONAS DOS ANJOS JUNIOR               | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/25 E DESLIG.12/05/25-CESTA BASICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 120,00     |
| 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA<br>01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO<br>01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO<br>01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL |           |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 3048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/0       | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OUTROS/NÃO        |           | 38.838,88       | 38.838,88       | 38.838,88  |



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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 39)

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. 38838.88 VL. TOTAL 38838.88 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 05/25. |                 |                     |                                            |                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                         |                 |                     |                                            |                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL                                                                              |                 |                     |                                            |                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 3110                                                                                                                              | 0/0             | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 7122.85 VL. TOTAL 7122.85 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-05/25.                                                              | OUTROS/NÃO |           | 7.122,85        | 7.122,85        | 0,00       |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS     |                 |                     |                                            |                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.31911308.011100000 - GERAL                                                                              |                 |                     |                                            |                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 3090                                                                                                                              | 0/0             | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 2577.82 VL. TOTAL 2577.82 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO-MES DE : 05/25.                                                       | OUTROS/NÃO |           | 2.577,82        | 2.577,82        | 0,00       |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                                       |                 |                     |                                            |                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 1.741,20   |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                                                 |                 |                     |                                            |                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011100000 - GERAL                                                                              |                 |                     |                                            |                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 2959                                                                                                                              | 0/0             | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 135.79 VL. TOTAL 135.79 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-INST.201000220 E 43751377 DO MES DE : 05/25.                                  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 135,79     |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                                    |                 |                     |                                            |                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011100000 - GERAL                                                                              |                 |                     |                                            |                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 2715                                                                                                                              | 0/0             | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 116.35 VL. TOTAL 116.35 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 483615854 DO MES DE : 05/25.                                                 | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 116,35     |
| 3034                                                                                                                              | 0/0             | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 1955.45 VL. TOTAL 1955.45 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 486782956 DO MES DE : 05/25.                                               | INEXIGÍVEL |           | 1.955,45        | 1.955,45        | 0,00       |
| 3041                                                                                                                              | 0/0             | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 11092.28 VL. TOTAL 11092.28 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-RGI 708306659 E 490617808 DO MES DE : 05/25.                                          | INEXIGÍVEL |           | 11.092,28       | 11.092,28       | 0,00       |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL                                       |                 |                     |                                            |                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL                                                                              |                 |                     |                                            |                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 3030                                                                                                                              | 9912602571/2025 | 034.028.316/0031-29 | 8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E    |                                                                                                                                                                                   | DISPENSA D |           | 218,30          | 0,00            | 0,00       |



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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 39)

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. 218.30 VL. TOTAL 218.30 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº9912602571 P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº484/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO                                                      |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903994.011100000 - GERAL                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 1496                                                                                                                          | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME     | 1.00 VL. UNIT. 43632.70 VL. TOTAL 43632.70 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.º04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº155/25. | PREGÃO ELE | 4/2023    | 0,00            | 0,00            | 4.363,27   |
| 01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA                                                                                                  |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO                                                                                               |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                                    |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                                                     |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS                                                                               |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                   |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 3049                                                                                                                          | 0/0       | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 27302.53 VL. TOTAL 27302.53 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OUTROS/NÃO |           | 27.302,53       | 27.302,53       | 27.302,53  |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                     |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 3111                                                                                                                          | 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-05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO |           | 3.443,29        | 3.443,29        | 0,00       |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.31911308.011100000 - GERAL                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 3091                                                                                                                          | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 3022.35 VL. TOTAL 3022.35 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO-MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OUTROS/NÃO |           | 3.022,35        | 3.022,35        | 0,00       |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                                       |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.33903981.011100000 - GERAL                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 3076                                                                                                                          | 0/0       | 000.360.305/0001-04 | 8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO |           | 2.301,22        | 2.301,22        | 2.301,22   |



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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*.13

(Página: 6 / 39)

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3077                                                                                      | 0/0       | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 2301.22 VL. TOTAL 2301.22 - REF. TARIFAS-BCO : 1036.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 3078                                                                                      | 0/0       | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 101.52 VL. TOTAL 101.52 - REF. TARIFAS-BCO : 1002.                                                                                                                                                                                                                                                                      | OUTROS/NÃO        |           | 101,52          | 101,52          | 101,52     |
| 3079                                                                                      | 0/0       | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 12.69 - REF. TARIFAS-BCO : 1008.                                                                                                                                                                                                                                                                        | OUTROS/NÃO        |           | 12,69           | 12,69           | 12,69      |
| 3080                                                                                      | 0/0       | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 50.76 VL. TOTAL 50.76 - REF. TARIFAS-BCO : 1009.                                                                                                                                                                                                                                                                        | OUTROS/NÃO        |           | 50,76           | 50,76           | 50,76      |
| 3082                                                                                      | 0/0       | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 139.59 VL. TOTAL 139.59 - REF. TARIFAS-BCO : 1047.                                                                                                                                                                                                                                                                      | OUTROS/NÃO        |           | 139,59          | 139,59          | 139,59     |
| 3088                                                                                      | 0/0       | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 38.07 VL. TOTAL 38.07 - REF. TARIFAS-BCO : 2098.                                                                                                                                                                                                                                                                        | OUTROS/NÃO        |           | 38,07           | 38,07           | 38,07      |
|                                                                                           |           |                     |                                            | 1.00 VL. UNIT. 4997.67 VL. TOTAL 4997.67 - REF. TARIFAS-BCO : 3113.                                                                                                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO        |           | 4.997,67        | 4.997,67        | 4.997,67   |
| <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>                           |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL</b>                               |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 106                                                                                       | 1783/2023 | 000.626.646/0001-89 | 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN    | 1.00 VL. UNIT. 858903.21 VL. TOTAL 858903.21 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/24 CONT.019/23 PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SITEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº31/25. | PREGÃO ELE29/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 78.082,11  |
| <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>                                  |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL</b>                               |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 2779                                                                                      | 0/0       | ***.416.808-**      | 8263 - UMBERTO FERREIRA DE LIMA            | 1.00 VL. UNIT. 452.79 VL. TOTAL 452.79 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1110/25.                                                                                                                                                                                                       | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 452,79     |
| <b>01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP</b>                                                  |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>                 |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL</b>                               |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 3073                                                                                      | 0/0       | 007.526.983/0001-43 | 8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P   | 1.00 VL. UNIT. 11642.74 VL. TOTAL 11642.74 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.                                                                                                                                                                                                                                                        | OUTROS/NÃO        |           | 11.642,74       | 11.642,74       | 11.642,74  |
| 3074                                                                                      | 0/0       | 007.526.983/0001-43 | 8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P   | 1.00 VL. UNIT. 282.26 VL. TOTAL 282.26 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.                                                                                                                                                                                                                                                            | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 3075                                                                                      | 0/0       | 007.526.983/0001-43 | 8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P   | 1.00 VL. UNIT. 41.52 VL. TOTAL 41.52 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO 1011.                                                                                                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO        |           | 41,52           | 41,52           | 41,52      |
| <b>01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>                                               |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>                                        |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA</b>                             |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS</b> |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL</b>                               |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 2872                                                                                      | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 280.698,47 |



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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 7 / 39)

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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2873                                                                                                                                 | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 280698.47 VL. TOTAL 280698.47 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/PRINC.-PARC.36%X240*PARCELA.                                | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 69.665,07  |
| 2874                                                                                                                                 | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 69665.07 VL. TOTAL 69665.07 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/ATUAL-PARC.36%X240*PARCELA.                                   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 17.022,22  |
| 2875                                                                                                                                 | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 17022.22 VL. TOTAL 17022.22 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-PARC 17.X60. | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 2.986,13   |
| <b>01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE</b>                                                                        |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE</b>                                                                         |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>                                                                                               |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                                                                         |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b>                                                       |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE</b>                                                                      |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                                                   |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL</b>                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 3058                                                                                                                                 | 0/0       | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 37672.11 VL. TOTAL 37672.11 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 05/25.                                                | OUTROS/NÃO        |           | 37.672,11       | 37.672,11       | 37.672,11  |
| <b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                                                     |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL</b>                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 3112                                                                                                                                 | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 4332.13 VL. TOTAL 4332.13 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 05/25.                                          | OUTROS/NÃO        |           | 4.332,13        | 4.332,13        | 0,00       |
| <b>01.03.01.04.122.0003.2006.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0003.2006.31911308.011100000 - GERAL</b>                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 3092                                                                                                                                 | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 4530.99 VL. TOTAL 4530.99 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE-MES DE : 05/25.                                                                   | OUTROS/NÃO        |           | 4.530,99        | 4.530,99        | 0,00       |
| <b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>                                                      |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.03.01.04.122.0003.2006.33903994.011100000 - GERAL</b>                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 1505                                                                                                                                 | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME     |                                                                                                                                                                                              | PREGÃO ELE 4/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 130,63     |



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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*.13

(Página: 8 / 39)

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. 1306.30 VL. TOTAL 1306.30 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº164/25. |            |           |                 |                 |            |
| 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                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                       |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL                        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 3050                                                                              | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D | 1.00 VL. UNIT. 160190.53 VL. TOTAL 160190.53 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL- MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO |           | 160.190,53      | 160.190,53      | 160.190,53 |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901105 - INCORPORAÇÕES                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL                        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 2828                                                                              | 0/0      | ***.983.368-**      | 6425 - LEANDRA SANTANA DINIZ              | 1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/01/22 E DESLIG.15/05/25-ABONO ASSUIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 50,00      |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL                        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 2827                                                                              | 0/0      | ***.983.368-**      | 6425 - LEANDRA SANTANA DINIZ              | 1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/01/22 E DESLIG.15/05/25-INSALUBRIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 151,80     |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL                        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 2830                                                                              | 0/0      | ***.983.368-**      | 6425 - LEANDRA SANTANA DINIZ              | 1.00 VL. UNIT. 1113.20 VL. TOTAL 1113.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/01/22 E DESLIG.15/05/25-FERIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.113,20   |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL                        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 2829                                                                              | 0/0      | ***.983.368-**      | 6425 - LEANDRA SANTANA DINIZ              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.391,50   |



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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 9 / 39)

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                            |          |                     |                                            |                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |          |                     |                                            |                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 2831                                                                                                                          | 0/0      | ***.983.368-**      | 6425 - LEANDRA SANTANA DINIZ               | 1.00 VL. UNIT. 1391.50 VL. TOTAL 1391.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.24/01/22 E DESLIG.15/05/25-13°SALARIO.                       | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 371,07     |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                     |          |                     |                                            |                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |          |                     |                                            |                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 3114                                                                                                                          | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 23872.42 VL. TOTAL 23872.42 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-05/25.                                            | OUTROS/NÃO |           | 23.872,42       | 23.872,42       | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS |          |                     |                                            |                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2018.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |          |                     |                                            |                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 3094                                                                                                                          | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 14468.37 VL. TOTAL 14468.37 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA-MES DE : 05/25.                 | OUTROS/NÃO |           | 14.468,37       | 14.468,37       | 0,00       |
| 3108                                                                                                                          | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA-MES DE : 05/25.                   | OUTROS/NÃO |           | 5.000,00        | 5.000,00        | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                                                            |          |                     |                                            |                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |          |                     |                                            |                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 3051                                                                                                                          | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 27654.01 VL. TOTAL 27654.01 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 05/25.   | OUTROS/NÃO |           | 27.654,01       | 27.654,01       | 27.654,01  |
| 01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE                              |          |                     |                                            |                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 3052                                                                                                                          | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 05/25. | OUTROS/NÃO |           | 36.000,00       | 36.000,00       | 36.000,00  |
| 01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                         |          |                     |                                            |                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |          |                     |                                            |                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 2835                                                                                                                          | 0/0      | ***.563.268-**      | 9718 - WILLIAN WANDEL BIAZOLI              |                                                                                                                                                 | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.442,10   |



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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*.13

(Página: 10 / 39)

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2846                                                                                     | 0/0      | ***.734.998-**      | 10303 - JONAS DOS ANJOS JUNIOR            | 1.00 VL. UNIT. 1442.10 VL. TOTAL 1442.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.15/05/25-HS EXTRAS 50%+100%.                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 663,75     |
| 3054                                                                                     | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D | 1.00 VL. UNIT. 1422.75 VL. TOTAL 1422.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/25 E DESLIG.12/05/25-SAL.+HS EXTRAS50%+100%<br>1.00 VL. UNIT. 322489.19 VL. TOTAL 322489.19 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 05/25. | OUTROS/NÃO |           | 322.489,19      | 322.489,19      | 322.489,19 |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 2837                                                                                     | 0/0      | ***.563.268-**      | 9718 - WILLIAN WANDEL BIAZOLI             | 1.00 VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.15/05/25-ABONO ASSIDUIDADE.                                                                                                                                       | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 90,00      |
| 2849                                                                                     | 0/0      | ***.734.998-**      | 10303 - JONAS DOS ANJOS JUNIOR            | 1.00 VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 72.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/25 E DESLIG.12/05/25-ABONO ASSUIDADE.                                                                                                                                         | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 72,00      |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 2834                                                                                     | 0/0      | ***.563.268-**      | 9718 - WILLIAN WANDEL BIAZOLI             | 1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.15/05/25-INSALUBRIDADE.                                                                                                                                         | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 151,80     |
| 2842                                                                                     | 0/0      | ***.432.968-**      | 10302 - CELSO ANDRADE SILVA               | 1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/21 E DESLIG.15/05/25-INSALUBRIDADE.                                                                                                                                         | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 151,80     |
| 2847                                                                                     | 0/0      | ***.734.998-**      | 10303 - JONAS DOS ANJOS JUNIOR            | 1.00 VL. UNIT. 121.44 VL. TOTAL 121.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/25 E DESLIG.12/05/25-INSALUBRIDADE.                                                                                                                                         | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 121,44     |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b> |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 2839                                                                                     | 0/0      | ***.563.268-**      | 9718 - WILLIAN WANDEL BIAZOLI             | 1.00 VL. UNIT. 2580.60 VL. TOTAL 2580.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.15/05/25-FERIAS.                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.580,60   |
| 2844                                                                                     | 0/0      | ***.432.968-**      | 10302 - CELSO ANDRADE SILVA               | 1.00 VL. UNIT. 3943.80 VL. TOTAL 3943.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/21 E DESLIG.15/05/25-FERIAS.                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.968,80   |
| 2851                                                                                     | 0/0      | ***.734.998-**      | 10303 - JONAS DOS ANJOS JUNIOR            | 1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/25 E DESLIG.12/05/25-FERIAS.                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 151,80     |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>                        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 2838                                                                                     | 0/0      | ***.563.268-**      | 9718 - WILLIAN WANDEL BIAZOLI             | 1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.15/05/25-13ºSALARIO.                                                                                                                                            | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 759,00     |
| 2843                                                                                     | 0/0      | ***.432.968-**      | 10302 - CELSO ANDRADE SILVA               | 1.00 VL. UNIT. 939.00 VL. TOTAL 939.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/21 E DESLIG.15/05/25-13ºSALARIO.                                                                                                                                            | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 939,00     |
| 2850                                                                                     | 0/0      | ***.734.998-**      | 10303 - JONAS DOS ANJOS JUNIOR            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 151,80     |



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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*.13

(Página: 11 / 39)

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                            |           |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |           |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 2840                                                                                                                          | 0/0       | ***.563.268-**      | 9718 - WILLIAN WANDEL BIAZOLI                 | 1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/25 E DESLIG.12/05/25-13*SALARIO.                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |                 |                 |            |
| 2845                                                                                                                          | 0/0       | ***.432.968-**      | 10302 - CELSO ANDRADE SILVA                   | 1.00 VL. UNIT. 1314.60 VL. TOTAL 1314.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/21 E DESLIG.15/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.                                                                                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1.314,60   |
| 2852                                                                                                                          | 0/0       | ***.734.998-**      | 10303 - JONAS DOS ANJOS JUNIOR                | 1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/04/25 E DESLIG.12/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.                                                                                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 50,60      |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                     |           |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |           |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 3113                                                                                                                          | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S      | 1.00 VL. UNIT. 73189.03 VL. TOTAL 73189.03 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                        | OUTROS/NÃO        |           | 73.189,03       | 73.189,03       | 0,00       |
| 3131                                                                                                                          | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S      | 1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO        |           | 0,03            | 0,03            | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS |           |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |           |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 3093                                                                                                                          | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI    | 1.00 VL. UNIT. 24609.11 VL. TOTAL 24609.11 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-DO MES DE :05/25.                                                                                                                                                                                                                 | OUTROS/NÃO        |           | 24.609,11       | 24.609,11       | 0,00       |
| 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            | 1.215,25        | 1.084,21   |
| 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            | 1.211,59        | 1.266,28   |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO                                                                   |           |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |           |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 1754                                                                                                                          | 204/2025  | 018.390.626/0001-17 | 10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DISPENSA D        |           | 0,00            | 39.739,54       | 2.379,92   |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 09/06/2025 08:35:39  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*.13  
(Página: 12 / 39)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                                  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010082 - RESU. SS Nº 174 - ESTADUAL - CUSTEIO      |          |                     |                                               | 1.00 VL. UNIT. 464695.25 VL. TOTAL 464695.25 - 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 Nº249/25.                      |                   |           |                 |                 |            |
| 2783                                                                                     | 309/2024 | 014.112.327/0001-60 | 7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES     | 1.00 VL. UNIT. 17052.00 VL. TOTAL 17052.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº25/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA CENTRAL,AME E PFS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº429/25.                                             | PREGÃO ELE11/2024 |           | 0,00            | 15.680,00       | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO                          |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 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            | 124.124,60      | 151.590,50 |
| 2957                                                                                     | 309/2024 | 014.112.327/0001-60 | 7444 - BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRES     | 1.00 VL. UNIT. 47412.00 VL. TOTAL 47412.00 - REF.A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº25/24 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CENTRAL E UNIDADES DE SAUDE(REEMP.DO Nº1891 P/REGUL.DE DOTAÇÃO E DR)-PED.DE COMPRA Nº280/25. | PREGÃO ELE11/2024 |           | 0,00            | 3.900,00        | 43.512,00  |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                              |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903016.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)             |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 2649                                                                                     | 698/2025 | 059.653.834/0001-49 | 10282 - RAFAEL ARAUJO DE MACEDO               | 1.00 VL. UNIT. 20788.93 VL. TOTAL 20788.93 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE ESCRITORIO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº422/25.                                                                                               | DISPENSA D        |           | 0,00            | 20.788,93       | 0,00       |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903917.053010004 - ATB - PAB - FIXO                          |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 2784                                                                                     | 388/2025 | 007.313.830/0001-18 | 2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD       | 1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS(COM O FORNECIMENTO DE TONERS)NAS IMPRESSORAS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº434/25.                                                                                         | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 900,00     |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                        |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL                               |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 2717                                                                                     | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI        | 1.00 VL. UNIT. 4144.40 VL. TOTAL 4144.40 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.82314179 E 202902259 DO MES DE : 04/25.                                                                                                                       | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 4.144,40   |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL                               |          |                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 3033                                                                                     | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP     |                                                                                                                                                                                                                                                        | INEXIGÍVEL        |           | 35.087,16       | 35.087,16       | 0,00       |



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

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

Data: 09/06/2025 08:35:39  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 13 / 39)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                             | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                    | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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. 35087.16 VL. TOTAL 35087.16 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 485785765/586875301 E 707614694 DO MES DE : 05/25.                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 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            | 1.00 VL. UNIT. 201593.48 VL. TOTAL 201593.48 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOM.LIVRE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº5/25. | PREGÃO ELE24/2022 |           | 0,00            | 0,00            | 18.326,68  |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL                          |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 114                                                                                 | 0/0       | ***.092.597-**      | 9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO         | 1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.                                                                                           | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 500,00     |
| 116                                                                                 | 0/0       | ***.043.758-**      | 9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA         | 1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.                                                                                           | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 500,00     |
| 2836                                                                                | 0/0       | ***.563.268-**      | 9718 - WILLIAN WANDEL BIAZOLI             | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.15/05/25-CESTA BASICA.                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 120,00     |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU                             |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 115                                                                                 | 0/0       | ***.092.597-**      | 9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO         | 1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.                                                                                             | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1.000,00   |
| 117                                                                                 | 0/0       | ***.043.758-**      | 9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA         | 1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.                                                                                             | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1.000,00   |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU                             |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 3053                                                                                | 0/0       | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D |                                                                                                                                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO        |           | 12.974,89       | 12.974,89       | 12.974,89  |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 09/06/2025 08:35:39  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 14 / 39)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                       | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                               |            |                     |                                            | 1.00 VL. UNIT. 12974.89 VL. TOTAL 12974.89 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                     |            |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |            |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 3115                                                                                                                          | 0/0        | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 2549.10 VL. TOTAL 2549.10 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 05/25.                                                                                                                                                                                                                                 | OUTROS/NÃO        |           | 2.549,10        | 2.549,10        | 0,00       |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS |            |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |            |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 3095                                                                                                                          | 0/0        | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 949.33 VL. TOTAL 949.33 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAMU-MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                   | OUTROS/NÃO        |           | 949,33          | 949,33          | 0,00       |
| 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            | 2.835,57        | 2.529,82   |
| 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            | 2.827,03        | 2.954,65   |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903004 - GÁS ENGARRAFADO                                                                          |            |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |            |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 958                                                                                                                           | 11605/2023 | 013.134.213/0001-58 | 9747 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L | 1.00 VL. UNIT. 25043.00 VL. TOTAL 25043.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº1/24 DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O PRONTO ATENDIMENTO.URGENCIA E EMERGENCIA DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº120/25.                                                                                                                                 | PREGÃO ELE37/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 25.043,00  |
| 1952                                                                                                                          | 11605/2023 | 013.134.213/0001-58 | 9747 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L | 1.00 VL. UNIT. 17158.00 VL. TOTAL 17158.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº1/24 DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO.URGENCIA E EMERGENCIA E PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº305/25.                                                                                                  | PREGÃO ELE37/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 17.158,00  |
| 2281                                                                                                                          | 11605/2023 | 013.134.213/0001-58 | 9747 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L | 12.00 VL. UNIT. 20321.00 VL. TOTAL 20321.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº1/24 DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL COM COMODATO DE CILINDRO E SEUS ACESSORIOS PARA ATENDER A DEMANDA MENSAL DO PRONTO ATENDIMENTO.URGENCIA E EMERGENCIA E PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº368/25.                                               | PREGÃO ELE37/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 20.321,00  |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                                   |            |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL                                          |            |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 2744                                                                                                                          | 135/2024   | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREGÃO ELE13/2024 |           | 0,00            | 0,00            | 3.262,75   |



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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 15 / 39)

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. 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. |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903905.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 271                                                                                                                           | 1473/2024 | 061.304.069/0001-01 | 6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP       | 1.00 VL. UNIT. 33000.00 VL. TOTAL 33000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº001/25 DA PROR.DO CONT. Nº005/24 DE VALOR R\$ 33.000,00 E P/PERIODO DE 06M(SEIS) DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO DE RAIOS-X-SEC.DE SAUDE-PED.COMPR Nº75/25.              | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 5.500,00   |
| 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                                                |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                   |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 3055                                                                                                                          | 0/0       | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 12300.35 VL. TOTAL 12300.35 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                       | OUTROS/NÃO |           | 12.300,35       | 12.300,35       | 12.300,35  |
| 01.04.01.10.304.0009.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                     |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.304.0009.2050.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 3116                                                                                                                          | 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-05/25.                                                                                                                                                                         | OUTROS/NÃO |           | 581,57          | 581,57          | 0,00       |
| 01.04.01.10.304.0009.2050.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.304.0009.2050.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 3096                                                                                                                          | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 2577.14 VL. TOTAL 2577.14 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIG.SANITARIA-MES DE :05/25.                                                                                                                                                                   | OUTROS/NÃO |           | 2.577,14        | 2.577,14        | 0,00       |
| 01.04.01.10.304.0009.2050.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                                             |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.01.10.304.0009.2050.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 2954                                                                                                                          | 0/0       | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 1565.16 VL. TOTAL 1565.16 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.202276754/202276755/202276753E 43749046 DO MES DE : 05/25.                                                                                                                                | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.565,16   |
| 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                                                                     |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                   |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 3056                                                                                                                          | 0/0       | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OUTROS/NÃO |           | 5.471,40        | 5.471,40        | 5.471,40   |



Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

## Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                                                                       | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                               |           |                     |                                            | 1.00 VL. UNIT. 5471.40 VL. TOTAL 5471.40 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                     |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 3117                                                                                                                          | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 969.40 VL. TOTAL 969.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-DEPART.ADM.SAUDE-05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OUTROS/NÃO        |           | 969,40          | 969,40          | 0,00       |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 3097                                                                                                                          | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 393.31 VL. TOTAL 393.31 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO SAUDE-MES DE :05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO        |           | 393,31          | 393,31          | 0,00       |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                                             |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 2955                                                                                                                          | 0/0       | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 531.29 VL. TOTAL 531.29 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.112256261 DO MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 531,29     |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                                |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 2743                                                                                                                          | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 1204.77 VL. TOTAL 1204.77 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-635464268 DO MES DE : 04/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 1.204,77   |
| 2745                                                                                                                          | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 1147.55 VL. TOTAL 1147.55 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 635464268 DO MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 1.147,55   |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                                       |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903981.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 3081                                                                                                                          | 0/0       | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 241.11 VL. TOTAL 241.11 - REF. TARIFAS-BCO : 1051.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OUTROS/NÃO        |           | 241,11          | 241,11          | 241,11     |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO                                                      |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 1504                                                                                                                          | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME     | 1.00 VL. UNIT. 11756.70 VL. TOTAL 11756.70 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº163/25. | PREGÃO ELE 4/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 1.175,67   |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                                                      |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL                                                                    |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |



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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 17 / 39)

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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 120                                                                                                                                  | 1783/2023 | 000.626.646/0001-89 | 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN    | 1.00 VL. UNIT. 87180.50 VL. TOTAL 87180.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/24 CONT.019/23 PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº32/25. | PREGÃO ELE29/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 7.925,50   |
| <b>01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>                                                                    |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>                                                                                |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.000 - URBANISMO</b>                                                                                                   |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS</b>                                                                                            |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>                                                                  |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>                                                                                |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                                                             |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP</b>                                                        |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 2707                                                                                                                                 | 0/0       | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 54952.36 VL. TOTAL 54952.36 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-INST.203355587 DO MES DE : 03/25.                                                                                                                                                                                                | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 54.952,36  |
| 2708                                                                                                                                 | 0/0       | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 52946.16 VL. TOTAL 52946.16 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-INST.203355587 DO MES DE : 04/25.                                                                                                                                                                                                | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 52.946,16  |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>                                                                       |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                                                   |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL</b>                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 3057                                                                                                                                 | 0/0       | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 215512.42 VL. TOTAL 215512.42 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                            | OUTROS/NÃO        |           | 215.512,42      | 215.512,42      | 215.512,42 |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                                                     |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL</b>                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 3118                                                                                                                                 | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 35174.18 VL. TOTAL 35174.18 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÉS DE : 05/25.                                                                                                                                                                             | OUTROS/NÃO        |           | 35.174,18       | 35.174,18       | 0,00       |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.31911308.011100000 - GERAL</b>                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 3098                                                                                                                                 | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 7432.07 VL. TOTAL 7432.07 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                     | OUTROS/NÃO        |           | 7.432,07        | 7.432,07        | 0,00       |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>                                                 |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL</b>                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 1521                                                                                                                                 | 0015/2023 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREGÃO PRE 1/2023 |           | 0,00            | 6.620,05        | 6.977,25   |



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

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

Data: 09/06/2025 08:35:39  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*.13  
(Página: 18 / 39)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1525                                                                     | 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.                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
|                                                                          |           |                     |                                           | 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            | 17.006,06       | 19.400,69  |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903004 - GÁS ENGARRAFADO                     |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903004.011100000 - GERAL                     |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 879                                                                      | 48/2023   | 040.377.379/0001-78 | 9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA       | 1.00 VL. UNIT. 3135.60 VL. TOTAL 3135.60 - REF.O T. ADITIVO Nº009/25 CONT. Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13-SOB COMODATO PER. DE 12M(DOZE)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº102/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREGÃO ELE 3/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 130,65     |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO           |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903944.011100000 - GERAL                     |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 3042                                                                     | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 12389.31 VL. TOTAL 12389.31 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-RGI 810320800/622166786/563078537/564966053/485789590/486141225/660503832 E 483565733 DO MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INEXIGÍVEL        |           | 12.389,31       | 12.389,31       | 0,00       |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.33903994.011100000 - GERAL                     |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 1499                                                                     | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME    | 1.00 VL. UNIT. 1306.30 VL. TOTAL 1306.30 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT. Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO. %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº158/25. | PREGÃO ELE 4/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 130,63     |
| 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL                   |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122 - Administração Geral                                    |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL        |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL         |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS              |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 3059                                                                     | 0/0       | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OUTROS/NÃO        |           | 140.710,82      | 140.710,82      | 140.710,82 |



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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 19 / 39)

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                     |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                                       |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 3130                                                                                                                          | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 140710.82 VL. TOTAL 140710.82 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OUTROS/NÃO        |           | 25.186,19       | 25.186,19       | 0,00       |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.31911308.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                                       |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 3099                                                                                                                          | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 8091.64 VL. TOTAL 8091.64 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OUTROS/NÃO        |           | 8.091,64        | 8.091,64        | 0,00       |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                                |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                                       |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 3032                                                                                                                          | 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-(LOCADO)-RGI 486135179 DO MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INEXIGÍVEL        |           | 153,96          | 153,96          | 0,00       |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                                       |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903981.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                                       |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 3083                                                                                                                          | 0/0       | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 12.69 - REF. TARIFAS-BCO : 3063.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO        |           | 12,69           | 12,69           | 12,69      |
| 3084                                                                                                                          | 0/0       | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 12.69 - REF. TARIFAS-BCO : 3064.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO        |           | 12,69           | 12,69           | 12,69      |
| 3085                                                                                                                          | 0/0       | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 38.07 VL. TOTAL 38.07 - REF. TARIFAS-BCO : 3075.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO        |           | 38,07           | 38,07           | 38,07      |
| 3086                                                                                                                          | 0/0       | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 12.69 - REF. TARIFAS-BCO : 3076.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO        |           | 12,69           | 12,69           | 12,69      |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO                                                      |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                                       |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 1503                                                                                                                          | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME     | 1.00 VL. UNIT. 9144.10 VL. TOTAL 9144.10 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº162/25. | PREGÃO ELE 4/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 914,41     |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                           |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 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             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREGÃO ELE24/2022 |           | 0,00            | 0,00            | 3.732,62   |



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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*.13

(Página: 20 / 39)

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. 41058.82 VL. TOTAL 41058.82 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO 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. |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 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  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 3045                                                                     | 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 : 05/25.                                                                                                                                                          | INEXIGÍVEL        |           | 153,96          | 153,96          | 0,00       |
| 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                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.241.0005.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.241.0005.2033.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 3046                                                                     | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 11168.78 VL. TOTAL 11168.78 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 673014525 E 483567868 DO MES DE : 05/25.                                                                                                                                          | INEXIGÍVEL        |           | 11.168,78       | 11.168,78       | 0,00       |
| 01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ( ABRIGO) |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 3029                                                                     | 135/24   | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 6580.85 VL. TOTAL 6580.85 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS- SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº483/25.                                               | PREGÃO ELE13/2024 |           | 6.580,85        | 0,00            | 0,00       |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                 |                 |            |
| 613                                                                      | 090/2021 | ***.702.388-**      | 8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 4.000,00   |



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

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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*.13

(Página: 21 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                                                                                             | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O T.A.Nº005/25 CONT.01/21<br>NO VALOR DE R\$ 48.000.00 E PRORROGAÇÃO P/PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE<br>DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº76/25. |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                                                                                                               |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.243.0005.2035.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                                                                                                                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 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<br>SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-482543558 DO MES DE : 04/25.                                                                                                                                                                       | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 361,26     |
| 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<br>SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-482543558 DO MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                       | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 230,53     |
| <b>01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>                                                                                                                                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>                                                                                                                            |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>                                                                                                                                               |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                                                                                                                            |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                                                                                                                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 2742                                                                                                                                                                                                | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 214.24 VL. TOTAL 214.24 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA<br>SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.43531776 DO MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 214,24     |
| <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                                                                                                               |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                                                                                                                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 2814                                                                                                                                                                                                | 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<br>SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 715948849 DO MES DE : 04/25.                                                                                                                                                                   | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 153,96     |
| 2815                                                                                                                                                                                                | 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<br>SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 715948849 DO MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                   | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 153,96     |
| <b>01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO</b>                                                                                                                                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL</b>                                                                                                                                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0018.2026.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0018.2026.33903007.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>                                                                                                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 2101                                                                                                                                                                                                | 135/2024 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 10744.50 VL. TOTAL 10744.50 - REF.ATA DE REGISTRO DE<br>PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS<br>OFICINAS CULINARIAS,REUNIOES COM FAMILIAE OUTROS DO SERVIÇO DE<br>FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-<br>PED.DE COMPRA Nº329/25. | PREGÃO ELE13/2024 |           | 0,00            | 0,00            | 10.744,50  |
| <b>01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>                                                                                                                                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>                                                                                                                                                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.000 - CULTURA</b>                                                                                                                                                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122 - Administração Geral</b>                                                                                                                                                        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO</b>                                                                                                                                           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO</b>                                                                                                                                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                                                                                                                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL</b>                                                                                                                                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |                 |                 |            |
| 2821                                                                                                                                                                                                | 0/0      | ***.677.098-**      | 9773 - LUIZA FERNANDA SALOMÃO M. DA SILVA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 208,72     |



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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 22 / 39)

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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3060                                                                                                                                                                                                | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 208.72 VL. TOTAL 208.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.15/05/25-HX EXTRAS 50%+100%.<br>1.00 VL. UNIT. 48797.37 VL. TOTAL 48797.37 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 05/25. | OUTROS/NÃO |           | 48.797,37       | 48.797,37       | 48.797,37  |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b><br><b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901142.011100000 - GERAL</b>                                             |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 2824                                                                                                                                                                                                | 0/0      | ***.677.098-**      | 9773 - LUIZA FERNANDA SALOMÃO M. DA SILVA  | 1.00 VL. UNIT. 1771.00 VL. TOTAL 1771.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.15/05/25-FERIAS.                                                                                                                                                 | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.012,00   |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901143 - 13º SALÁRIO</b><br><b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901143.011100000 - GERAL</b>                                                                              |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 2823                                                                                                                                                                                                | 0/0      | ***.677.098-**      | 9773 - LUIZA FERNANDA SALOMÃO M. DA SILVA  | 1.00 VL. UNIT. 632.50 VL. TOTAL 632.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.15/05/25-13ºSALARIO.                                                                                                                                               | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 632,50     |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901145.011100000 - GERAL</b>                                                            |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 2825                                                                                                                                                                                                | 0/0      | ***.677.098-**      | 9773 - LUIZA FERNANDA SALOMÃO M. DA SILVA  | 1.00 VL. UNIT. 590.33 VL. TOTAL 590.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/03/24 E DESLIG.15/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.                                                                                                                                      | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 590,33     |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL</b>                                                     |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 3119                                                                                                                                                                                                | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 8238.54 VL. TOTAL 8238.54 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 05/25.                                                                                                                                      | OUTROS/NÃO |           | 8.238,54        | 8.238,54        | 0,00       |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b><br><b>01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL</b> |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 3100                                                                                                                                                                                                | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 2790.01 VL. TOTAL 2790.01 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CULTURA E TURISMO-MES DE : 08/25.                                                                                                                                        | OUTROS/NÃO |           | 2.790,01        | 2.790,01        | 0,00       |
| <b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>01.07.01.13.122.0006.2011.33903944.011100000 - GERAL</b>                                                                |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| 3043                                                                                                                                                                                                | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | INEXIGÍVEL |           | 368,14          | 368,14          | 0,00       |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 09/06/2025 08:35:39  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 23 / 39)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                           | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO          |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL                              |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 1498                                                                              | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME    | 1.00 VL. UNIT. 368.14 VL. TOTAL 368.14 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-RGI 629988544 E 482566418 DO MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO              |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.33904601.011100000 - GERAL                              |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 2244                                                                              | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME    | 1.00 VL. UNIT. 5225.20 VL. TOTAL 5225.20 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº157/25. | PREGÃO ELE | 4/2023    | 0,00            | 0,00            | 522,52     |
| 2822                                                                              | 0/0       | ***.677.098-**      | 9773 - LUIZA FERNANDA SALOMÃO M. DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 1045.04 VL. TOTAL 1045.04 - REF.AO TERMO ADITIVO Nº015/25 DO CONT.Nº004/23 PARA ACRESCIMO DE 02PONTOS PARA A SEC.DE CULTURA E TURISMO(PA 729 E 925/25) E 01 PONTO PARA A SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-(PA 892/25)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº335/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREGÃO ELE | 4/2023    | 0,00            | 0,00            | 130,63     |
| 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             |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                       |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL                              |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 2803                                                                              | 0/0       | ***.064.138-**      | 5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO             | 1.00 VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/20 E DESLIG.01/01/25-SALARIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 70,00      |
| 3061                                                                              | 0/0       | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D | 1.00 VL. UNIT. 46319.40 VL. TOTAL 46319.40 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OUTROS/NÃO |           | 46.319,40       | 46.319,40       | 46.319,40  |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.31901142.011100000 - GERAL                              |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |                 |                 |            |
| 2805                                                                              | 0/0       | ***.064.138-**      | 5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 8.575,00   |



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

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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 24 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                                         | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901143 - 13º SALÁRIO</b><br><b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901143.011100000 - GERAL</b>                          |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 2804                                                                                                                                            | 0/0      | ***.064.138-**      | 5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO             | 1.00 VL. UNIT. 8575.00 VL. TOTAL 8575.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/20 E DESLIG.01/01/25-FERIAS.                                                                                      | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 175,00     |
| <b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901145.011100000 - GERAL</b>        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 2806                                                                                                                                            | 0/0      | ***.064.138-**      | 5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO             | 1.00 VL. UNIT. 2858.33 VL. TOTAL 2858.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/01/20 E DESLIG.01/01/25-13°SALARIO.                                                                                  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.858,33   |
| <b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL</b> |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 3120                                                                                                                                            | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  | 1.00 VL. UNIT. 12145.51 VL. TOTAL 12145.51 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-05/25.                                                                                           | OUTROS/NÃO |           | 12.145,51       | 12.145,51       | 0,00       |
| <b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b><br><b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903699.011100000 - GERAL</b>     |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 3028                                                                                                                                            | 0/0      | ***.315.148-**      | 8983 - SAMILLE VIEIRA DOS SANTOS          | 1.00 VL. UNIT. 5200.00 VL. TOTAL 5200.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.1217/25. | OUTROS/NÃO |           | 5.200,00        | 5.200,00        | 0,00       |
| <b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br><b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011100000 - GERAL</b>         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 2711                                                                                                                                            | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 375.85 VL. TOTAL 375.85 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-INST.75620791 DO MES DE : 04/25.                                                                               | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 375,85     |
| 2714                                                                                                                                            | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 158.71 VL. TOTAL 158.71 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-INST.43750109 DO MES DE : 04/25.                                                                      | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 158,71     |
| 2960                                                                                                                                            | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 143.20 VL. TOTAL 143.20 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-INST.43750109 DO MES DE : 05/25.                                                                      | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 143,20     |
| <b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011100000 - GERAL</b>            |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 3035                                                                                                                                            | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP |                                                                                                                                                                                                            | INEXIGÍVEL |           | 153,96          | 153,96          | 0,00       |



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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 25 / 39)

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 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3044                                                                      | 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 : 05/25.<br>1.00 VL. UNIT. 9488.40 VL. TOTAL 9488.40 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI 790626012/675029546/483623873 E 582832004 DO MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INEXIGÍVEL        |           | 9.488,40        | 9.488,40        | 0,00       |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO  |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL                      |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 1497                                                                      | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME    | 1.00 VL. UNIT. 3918.90 VL. TOTAL 3918.90 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº156/25. | PREGÃO ELE 4/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 391,89     |
| 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                          |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS               |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL                      |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 3062                                                                      | 0/0       | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D | 1.00 VL. UNIT. 3231.70 VL. TOTAL 3231.70 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OUTROS/NÃO        |           | 3.231,70        | 3.231,70        | 3.231,70   |
| 01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL                      |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 3121                                                                      | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  | 1.00 VL. UNIT. 878.43 VL. TOTAL 878.43 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OUTROS/NÃO        |           | 878,43          | 878,43          | 0,00       |
| 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                               |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO                                 |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO                                                |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR                                         |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                      |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR                     |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE       |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL         |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |                 |                 |            |
| 2685                                                                      | 0/0       | ***.188.618-**-     | 10166 - CLEIDE FERREIRA DA SILVA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 256,80     |



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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*.13

(Página: 26 / 39)

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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2755                                                                                                                                 | 0/0      | ***.552.418-**      | 10168 - REBECA DINIZ AGOSTINHO             | 1.00 VL. UNIT. 256.80 VL. TOTAL 256.80 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/25. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 101,51     |
| 2756                                                                                                                                 | 0/0      | ***.367.008-**      | 8676 - FREDERICO PALAZZOLLI OLIVEIRA       | 1.00 VL. UNIT. 101.51 VL. TOTAL 101.51 - 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            | 240,07     |
| 2816                                                                                                                                 | 0/0      | ***.201.398-**      | 10301 - BRUNO EIJI MIMOTO                  | 1.00 VL. UNIT. 240.07 VL. TOTAL 240.07 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-05/25. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 180,00     |
| 2817                                                                                                                                 | 0/0      | ***.965.495-**      | 9610 - SARA DE JESUS ROCHA                 | 1.00 VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - 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            | 134,70     |
| 2818                                                                                                                                 | 0/0      | ***.889.958-**      | 6555 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS            | 1.00 VL. UNIT. 134.70 VL. TOTAL 134.70 - 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            | 174,64     |
| 2819                                                                                                                                 | 0/0      | ***.870.988-**      | 2948 - IVONE APARECIDA FERNANDES DA SILVA  | 1.00 VL. UNIT. 174.64 VL. TOTAL 174.64 - 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            | 45,62      |
| 2819                                                                                                                                 | 0/0      | ***.870.988-**      | 2948 - IVONE APARECIDA FERNANDES DA SILVA  | 1.00 VL. UNIT. 45.62 VL. TOTAL 45.62 - 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            | 45,62      |
| <b>01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA</b>                                                                        |          |                     |                                            |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO</b>                                                                                                    |          |                     |                                            |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB</b>                                                                             |          |                     |                                            |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>                           |          |                     |                                            |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 3064                                                                                                                                 | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 446669.46 VL. TOTAL 446669.46 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 05/25.  | OUTROS/NÃO |           | 446.669,46      | 446.669,46      | 446.669,46 |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                                                     |          |                     |                                            |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>                           |          |                     |                                            |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 3123                                                                                                                                 | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 32552.65 VL. TOTAL 32552.65 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 05/25.                         | OUTROS/NÃO |           | 32.552,65       | 32.552,65       | 0,00       |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |                                            |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.02.12.361.0007.2055.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>                           |          |                     |                                            |                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 3102                                                                                                                                 | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI |                                                                                                                                               | OUTROS/NÃO |           | 112.248,99      | 112.248,99      | 0,00       |



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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 27 / 39)

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. 112248,99 VL. TOTAL 112248,99 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB-(EF)-MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS         |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 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            | 2.554,82        | 2.793,39   |
| 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            | 1.209,67        | 2.031,54   |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903004 - GÁS ENGARRAFADO                          |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS         |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 875                                                                           | 48/2023   | 040.377.379/0001-78 | 9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA       | 1.00 VL. UNIT. 237560,40 VL. TOTAL 237560,40 - REF.O T. ADITIVO Nº009/25 CONT. Nº03/23 DA CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13-SOB COMODATO PER. DE 12M(DOZE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº98/25.                                                                                    | PREGÃO ELE 3/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 14.112,45  |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS         |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 2710                                                                          | 0/0       | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 717,21 VL. TOTAL 717,21 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.203358361 DO MES DE : 04/25.                                                                                                                                                                                                                             | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 717,21     |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS         |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 3037                                                                          | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 5438,14 VL. TOTAL 5438,14 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 675463319/1047593057 E 611957310 DO MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                        | INEXIGÍVEL        |           | 5.438,14        | 5.438,14        | 0,00       |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO      |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS         |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 1502                                                                          | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREGÃO ELE 4/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 2.351,34   |



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

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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*.13

(Página: 28 / 39)

Sistema CECAM

| 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<br>01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                                                                                                                                                                                   |           |                     |                                            | 1.00 VL. UNIT. 23513.40 VL. TOTAL 23513.40 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº161/25. |                   |           |                 |                 |            |
| 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.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOM.LIVRE-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREGÃO ELE24/2022 |           | 0,00            | 0,00            | 23.275,95  |
| 01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL<br>01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO<br>01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB<br>01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           |                 |                 |            |
| 3065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0/0       | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 172507.58 VL. TOTAL 172507.58 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO        |           | 172.507,58      | 172.507,58      | 172.507,58 |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS<br>01.10.02.12.365.0007.2056.31901302.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA                                                                                                                                                  |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           |                 |                 |            |
| 3124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 12897.66 VL. TOTAL 12897.66 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OUTROS/NÃO        |           | 12.897,66       | 12.897,66       | 0,00       |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS<br>01.10.02.12.365.0007.2056.31911308.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA                                                                                              |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           |                 |                 |            |
| 3103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 42483.24 VL. TOTAL 42483.24 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (EI)-MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO        |           | 42.483,24       | 42.483,24       | 0,00       |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO<br>01.10.02.12.365.0007.2056.33903944.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA                                                                                                                                                                                           |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           |                 |                 |            |
| 3038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INEXIGÍVEL        |           | 4.531,29        | 4.531,29        | 0,00       |



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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 29 / 39)

Sistema CECAM

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

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                                                            | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB<br>01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE                                                                                                                     |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 3066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 4531.29 VL. TOTAL 4531.29 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 485912899/594905940 E483861030 DO MES DE : 05/25.                                            |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS<br>01.10.02.12.365.0007.2057.31901302.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE                                                                                                                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 3066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 100644.65 VL. TOTAL 100644.65 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 05/25.                                     | OUTROS/NÃO |           | 100.644,65      | 100.644,65      | 100.644,65 |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS<br>01.10.02.12.365.0007.2057.31911308.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE                                                                                                               |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 3125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 5301.02 VL. TOTAL 5301.02 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-MÊS DE : 05/25.                                                             | OUTROS/NÃO |           | 5.301,02        | 5.301,02        | 0,00       |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO<br>01.10.02.12.365.0007.2057.33903944.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 3104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 26458.84 VL. TOTAL 26458.84 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (CRECHE)-MES DE : 05/25.                                                       | OUTROS/NÃO |           | 26.458,84       | 26.458,84       | 0,00       |
| 01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL<br>01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO<br>01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB<br>01.10.02.12.367.0007.2010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO<br>01.10.02.12.367.0007.2010.33903944.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                                                                    |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 3039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 11423.76 VL. TOTAL 11423.76 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 704494655/486365689/903757265/823825140/637562933/660263424 E 483145289 DO MES DE : 05/25. | INEXIGÍVEL |           | 11.423,76       | 11.423,76       | 0,00       |
| 01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL<br>01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO<br>01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL<br>01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO<br>01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 3040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 76.99 VL. TOTAL 76.99 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-RGI 774272899 DO MES DE : 05/25.                                                                     | INEXIGÍVEL |           | 76,99           | 76,99           | 0,00       |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 3063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  |                                                                                                                                                                                      | OUTROS/NÃO |           | 210.598,26      | 210.598,26      | 210.598,26 |



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

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

Data: 09/06/2025 08:35:39  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 30 / 39)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                       | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                     |           |                     |                                            | 1.00 VL. UNIT. 210598.26 VL. TOTAL 210598.26 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                             |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 3122                                                                                                                          | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 13296.09 VL. TOTAL 13296.09 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 05/25.                                                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO        |           | 13.296,09       | 13.296,09       | 0,00       |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                                       |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903981.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                             |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 3087                                                                                                                          | 0/0       | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 1.00 VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 12.69 - REF. TARIFAS-BCO : 3090.                                                                                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO        |           | 12,69           | 12,69           | 12,69      |
| 01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES                                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO                                                                                                    |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                           |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE                                                                             |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.04.12.365.0007.2063.31911308.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE                                                       |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 3101                                                                                                                          | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 52106.02 VL. TOTAL 52106.02 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-SEC.EDUCAÇÃO-MES DE : 05/25.                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO        |           | 52.106,02       | 52.106,02       | 0,00       |
| 01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                                                                                |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO                                                                                                    |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR                                                                                   |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                                   |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052820001 - RECURSOS SAL EDUC - ENS FUND                                                   |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                 |                 |            |
| 2430                                                                                                                          | 2411/2024 | 007.290.015/0002-61 | 10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA   | 1.00 VL. UNIT. 20830.78 VL. TOTAL 20830.78 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº375/25. | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 0,00            | 20.830,78  |
| 2433                                                                                                                          | 2411/2024 | 007.290.015/0002-61 | 10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 0,00            | 1.707,44   |



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

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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*.13

(Página: 31 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                          |           |                     |                                           | 1.00 VL. UNIT. 1707.44 VL. TOTAL 1707.44 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº378/25.             |                   |           |                 |                 |            |
| 2434                                                                                                                     | 2411/2024 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 31693.07 VL. TOTAL 31693.07 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº379/25. | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 0,00            | 31.693,07  |
| 2437                                                                                                                     | 2411/2024 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 2597.80 VL. TOTAL 2597.80 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº383/25.   | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 0,00            | 2.597,80   |
| 2438                                                                                                                     | 2411/2024 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 22732.88 VL. TOTAL 22732.88 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº384/25. | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 0,00            | 22.732,88  |
| 2441                                                                                                                     | 2411/2024 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 1863.36 VL. TOTAL 1863.36 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº387/25.   | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 0,00            | 1.863,36   |
| 2442                                                                                                                     | 2411/2024 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 34499.91 VL. TOTAL 34499.91 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº389/25.            | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 0,00            | 34.499,91  |
| 2445                                                                                                                     | 2411/2024 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 2827.86 VL. TOTAL 2827.86 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº392/25.              | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 0,00            | 2.827,86   |
| <b>01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                                                               |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO</b>                                                              |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR</b>                                                                       |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                                                       |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052800001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS</b> |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 2432                                                                                                                     | 2411/2024 | 007.290.015/0002-61 | 10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA  | 1.00 VL. UNIT. 6146.79 VL. TOTAL 6146.79 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº377/25.             | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 0,00            | 6.146,79   |
| 2436                                                                                                                     | 2411/2024 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 0,00            | 9.352,05   |



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

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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*.13

(Página: 32 / 39)

Sistema CECAM

| Empenho                                                                            | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                    |           |                     |                                           | 1.00 VL. UNIT. 9352.05 VL. TOTAL 9352.05 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº382/25. |                   |           |                 |                 |            |
| 2440                                                                               | 2411/2024 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 6708.06 VL. TOTAL 6708.06 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº386/25. | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 0,00            | 6.708,06   |
| 2444                                                                               | 2411/2024 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 10180.30 VL. TOTAL 10180.30 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº391/25.          | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 0,00            | 10.180,30  |
| <b>01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052810001 - SALARIO EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA</b> |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 2431                                                                               | 2411/2024 | 007.290.015/0002-61 | 10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA  | 1.00 VL. UNIT. 5463.81 VL. TOTAL 5463.81 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº376/25.           | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 0,00            | 5.463,81   |
| 2435                                                                               | 2411/2025 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.00 VL. UNIT. 8312.94 VL. TOTAL 8312.94 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº380/25. | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 0,00            | 8.312,94   |
| 2439                                                                               | 2411/2024 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 5962.72 VL. TOTAL 5962.72 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº385/25. | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 0,00            | 5.962,72   |
| 2443                                                                               | 2411/2024 | 010.558.126/0001-30 | 7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA          | 1.00 VL. UNIT. 9049.16 VL. TOTAL 9049.16 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº390/25.            | PREGÃO ELE16/2024 |           | 0,00            | 0,00            | 9.049,16   |
| <b>01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>                                  |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>                                  |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>                                       |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>                     |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA</b>                          |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</b>           |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                  |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL</b>                         |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                 |                 |            |
| 3067                                                                               | 0/0       | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OUTROS/NÃO        |           | 37.128,56       | 37.128,56       | 37.128,56  |



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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 33 / 39)

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. 37128.56 VL. TOTAL 37128.56 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 05/25.              |           |                     |                                            |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                                                     |           |                     |                                            |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL</b>                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| 3126                                                                                                                                | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 5640.92 VL. TOTAL 5640.92 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE : 05/25.                                        | OUTROS/NÃO        |           | 5.640,92        | 5.640,92        | 0,00       |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |           |                     |                                            |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL</b>                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| 3105                                                                                                                                | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 5966.76 VL. TOTAL 5966.76 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROCURADORIA GERAL-MES DE : 05/25.                               | OUTROS/NÃO        |           | 5.966,76        | 5.966,76        | 0,00       |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL</b>                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| 2876                                                                                                                                | 0/0       | ***.567.328-**      | 320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO            | 1.00 VL. UNIT. 2493.37 VL. TOTAL 2493.37 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 04/25.      | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 2.493,37   |
| 2877                                                                                                                                | 0/0       | ***.368.758-**      | 200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO    | 1.00 VL. UNIT. 2493.37 VL. TOTAL 2493.37 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 04/25.      | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 2.493,37   |
| 2878                                                                                                                                | 0/0       | ***.836.908-**      | 10261 - GISELE NOGUEIRA SASSO              | 1.00 VL. UNIT. 2493.38 VL. TOTAL 2493.38 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 04/25.      | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 2.493,38   |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                                                             |           |                     |                                            |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011100000 - GERAL</b>                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| 2961                                                                                                                                | 0/0       | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 309.41 VL. TOTAL 309.41 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-INST.115564128 DO MES DE : 05/25.                                    | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 309,41     |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>                                                                     |           |                     |                                            |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL</b>                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| 2853                                                                                                                                | 0/0       | 051.174.001/0001-93 | 157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA        | 1.00 VL. UNIT. 111.06 VL. TOTAL 111.06 - REF.COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA-(PROC.ANEXO)-PROC.JURIDICA-PROT.1133/25. | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 111,06     |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>                                                                      |           |                     |                                            |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.11.01.03.92.0010.2038.33904016.011100000 - GERAL</b>                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                               |                   |           |                 |                 |            |
| 107                                                                                                                                 | 1783/2023 | 000.626.646/0001-89 | 50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN    |                                                                                                                                                               | PREGÃO ELE29/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 5.106,00   |



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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 34 / 39)

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. 56166.00 VL. TOTAL 56166.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTÃO PÚBLICA, COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO-CONT. Nº019/23-PROC. JURÍDICA-PED. DE COMPRA Nº30/25. |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>                                                                                             |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>                                                                                             |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>                                                                                               |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                                                                         |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA</b>                                                                                |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA</b>                                                            |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL</b>                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 3068                                                                                                                                 | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 59632.69 VL. TOTAL 59632.69 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                               | OUTROS/NÃO |           | 59.632,69       | 59.632,69       | 59.632,69  |
| <b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                                                     |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL</b>                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 3127                                                                                                                                 | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 11910.74 VL. TOTAL 11910.74 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                          | OUTROS/NÃO |           | 11.910,74       | 11.910,74       | 0,00       |
| <b>01.12.01.04.122.0011.2039.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0011.2039.31911308.011100000 - GERAL</b>                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 3106                                                                                                                                 | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 393.31 VL. TOTAL 393.31 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SUBPREFEITURA DO KM 50-MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                 | OUTROS/NÃO |           | 393,31          | 393,31          | 0,00       |
| <b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                                                             |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903943.011100000 - GERAL</b>                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 2962                                                                                                                                 | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 120.82 VL. TOTAL 120.82 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-INST.118446771 DO MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                     | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 120,82     |
| 2976                                                                                                                                 | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 142.05 VL. TOTAL 142.05 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-INST.118446771 DO MES DE : 04/25.                                                                                                                                                                                                                                     | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 142,05     |
| <b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                                                |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.12.01.04.122.0011.2039.33903944.011100000 - GERAL</b>                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
| 3036                                                                                                                                 | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INEXIGÍVEL |           | 184,07          | 184,07          | 0,00       |



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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*.13

(Página: 35 / 39)

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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO          |           |                     |                                        |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL                              |           |                     |                                        |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 1500                                                                              | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME | 1.00 VL. UNIT. 184.07 VL. TOTAL 184.07 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SUBPREFEITURA-(LOCADO)-RGI 941085287 DO MES DE : 05/25.        |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA                              |           |                     |                                        |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 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 PÚBLICA                               |           |                     |                                        |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO                                          |           |                     |                                        |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES                                |           |                     |                                        |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL                              |           |                     |                                        |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 2808                                                                              | 0/0       | ***.015.358-**      | 8019 - JAQUELINE MARIA SILVA MARTINS   | 1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/21 E DESLIG.15/05/25-ABONO POR ASSUIDADE.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 60,00      |
| 2809                                                                              | 0/0       | ***.015.358-**      | 8019 - JAQUELINE MARIA SILVA MARTINS   | 1.00 VL. UNIT. 227.70 VL. TOTAL 227.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/21 E DESLIG.15/05/25-ADIC.PERICULOSIDADE. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 227,70     |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS |           |                     |                                        |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL                              |           |                     |                                        |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 2812                                                                              | 0/0       | ***.015.358-**      | 8019 - JAQUELINE MARIA SILVA MARTINS   | 1.00 VL. UNIT. 2277.00 VL. TOTAL 2277.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/21 E DESLIG.15/05/25-FERIAS.            | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.277,00   |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO                                  |           |                     |                                        |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL                              |           |                     |                                        |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 2811                                                                              | 0/0       | ***.015.358-**      | 8019 - JAQUELINE MARIA SILVA MARTINS   | 1.00 VL. UNIT. 632.50 VL. TOTAL 632.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/21 E DESLIG.15/05/25-13ºSALARIO.          | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 632,50     |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                |           |                     |                                        |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL                              |           |                     |                                        |                                                                                                                                  |            |           |                 |                 |            |
| 2813                                                                              | 0/0       | ***.015.358-**      | 8019 - JAQUELINE MARIA SILVA MARTINS   |                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 759,00     |



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

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

Data: 09/06/2025 08:35:39  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 36 / 39)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                          | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/21 E DESLIG.15/05/25-1/3 S/REM.DE FERIAS. |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.33903912.011100000 - GERAL                                                                             |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 976                                                                                                                              | 15/2025  | 002.512.890/0001-46 | 3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E | 1.00 VL. UNIT. 31200.00 VL. TOTAL 31200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE RADIOS COMUNICADORES,PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO DE BANDA LARGA 3G/4G LTDA E WIFI PARA A SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº125/25. | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.600,00   |
| 01.13.02 - DEFESA CIVIL COMDEC                                                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.02.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA                                                                                              |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.02.06.182 - DEFESA CIVIL                                                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.02.06.182.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA                                                                              |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.02.06.182.0012.2041 - DEFESA CIVIL                                                                                         |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.02.06.182.0012.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                      |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.02.06.182.0012.2041.31901101.011100000 - GERAL                                                                             |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 3070                                                                                                                             | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 160500.00 VL. TOTAL 160500.00 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)MES DE : 05/25.                                                                                                     | OUTROS/NÃO |           | 160.500,00      | 160.500,00      | 160.500,00 |
| 01.13.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO                                                                                              |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.03.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA                                                                                              |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.03.06.183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA                                                                                      |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.03.06.183.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA                                                                              |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.03.06.183.0012.2042 - INFORMAÇÃO E INTELIGENCIA                                                                            |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.03.06.183.0012.2042.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                      |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.03.06.183.0012.2042.31901101.011100000 - GERAL                                                                             |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 3071                                                                                                                             | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 39500.00 VL. TOTAL 39500.00- REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)MES DE : 05/25.                                                                                                        | OUTROS/NÃO |           | 39.500,00       | 39.500,00       | 39.500,00  |
| 01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA                                                                         |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA                                                                                              |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122 - Administração Geral                                                                                            |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA                                                                              |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                      |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL                                                                             |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 3069                                                                                                                             | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OUTROS/NÃO |           | 67.429,48       | 67.429,48       | 67.429,48  |



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

Data: 09/06/2025 08:35:39

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 37 / 39)

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. 67429.48 VL. TOTAL 67429.48 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                                     |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.31901302.011100000 - GERAL                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 3128                                                                                                                          | 0/0       | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S   | 1.00 VL. UNIT. 25687.60 VL. TOTAL 25687.60 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO POR FALTA DE SALDO)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OUTROS/NÃO        |           | 25.687,60       | 25.687,60       | 0,00       |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.31911308.011100000 - GERAL                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 3107                                                                                                                          | 0/0       | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 26316.56 VL. TOTAL 26316.56 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)GUARDA CIVIL MUNICIPAL-MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO        |           | 26.316,56       | 26.316,56       | 0,00       |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                                             |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33903943.011100000 - GERAL                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 2963                                                                                                                          | 0/0       | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI     | 1.00 VL. UNIT. 168.50 VL. TOTAL 168.50 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-(LOCADO)-INST.116363398 E 201177919 DO MES DE : 05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 168,50     |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO                                                      |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 1501                                                                                                                          | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME     | 1.00 VL. UNIT. 1306.30 VL. TOTAL 1306.30 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº160/25. | PREGÃO ELE 4/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 130,63     |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                           |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL                                                                          |           |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                 |                 |            |
| 122                                                                                                                           | 2099/2022 | 002.776.429/0001-09 | 8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREGÃO ELE24/2022 |           | 0,00            | 0,00            | 23.047,39  |



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

Data: 09/06/2025 08:35:39  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 38 / 39)  
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. 253521.29 VL. TOTAL 253521.29 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO 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. |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL</b>                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 2810                                                                             | 0/0      | ***.015.358-**      | 8019 - JAQUELINE MARIA SILVA MARTINS      | 1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/11/21 E DESLIG.15/05/25-CESTA BASICA.                                                                                                                                       | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 120,00     |
| <b>01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>                  |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.14.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>                                           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.14.01.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO</b>                            |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.14.01.04.126.0022 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>                              |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.14.01.04.126.0022.2081 - GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>               |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.14.01.04.126.0022.2081.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.14.01.04.126.0022.2081.31901101.011100000 - GERAL</b>                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 3072                                                                             | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D | 1.00 VL. UNIT. 12245.60 VL. TOTAL 12245.60 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-MES DE : 05/25.                                                                                                                         | OUTROS/NÃO |           | 12.245,60       | 12.245,60       | 12.245,60  |
| <b>01.14.01.04.126.0022.2081.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.14.01.04.126.0022.2081.31901302.011100000 - GERAL</b>                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 3129                                                                             | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  | 1.00 VL. UNIT. 3499.25 VL. TOTAL 3499.25 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE TEC.E INOVAÇÃO-MÊS DE : 05/25.                                                                                                                                   | OUTROS/NÃO |           | 3.499,25        | 3.499,25        | 0,00       |
| <b>01.14.01.04.126.0022.2081.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>     |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.14.01.04.126.0022.2081.33903699.011100000 - GERAL</b>                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 2832                                                                             | 0/0      | ***.103.308-**      | 9004 - ALAN DUQUE DOS SANTOS              | 1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO- PROT.1146/25.                                                     | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.000,00   |
| <b>01.14.01.04.126.0022.2081.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.14.01.04.126.0022.2081.33903943.011100000 - GERAL</b>                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 2964                                                                             | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 101,77     |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

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

Data: 09/06/2025 08:35:39  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*.13  
(Página: 39 / 39)  
Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                          | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 01.14.01.04.126.0022.2081.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO<br>01.14.01.04.126.0022.2081.33903944.011100000 - GERAL           |           |                     |                                           | 1.00 VL. UNIT. 101.77 VL. TOTAL 101.77 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA-INST.43751156(LOCADO) DA SEC.DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO MES DE : 05/25.                                                                                                                                                  |                   |           |                 |                 |              |
| 2716                                                                                                                             | 0/0       | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 76.30 VL. TOTAL 76.30 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE TEC.E INOVAÇÃO-(LOCADO)-RGI 482512911 DO MES DE : 05/25.                                                                                                                                                             | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 76,30        |
| 01.14.01.04.126.0022.2081.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO<br>01.14.01.04.126.0022.2081.33903994.011100000 - GERAL |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           |                 |                 |              |
| 2245                                                                                                                             | 1692/2022 | 018.730.336/0003-37 | 7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME    | 1.00 VL. UNIT. 1045.04 VL. TOTAL 1045.04 - REF.AO TERMO ADITIVO Nº015/25 DO CONT.º004/23 PARA ACRESCIMO DE 02PONTOS PARA A SEC.DE CULTURA E TURISMO(PA 729 E 925/25) E 01 PONTO PARA A SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-(PA 892/25)-SEC.DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº336/25. | PREGÃO ELE 4/2023 |           | 0,00            | 0,00            | 130,63       |
| SUBTOTAL                                                                                                                         |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           | 3.373.123,75    | 3.641.737,71    | 3.851.035,03 |
| TOTAL                                                                                                                            |           |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           | 3.373.123,75    | 3.641.737,71    | 3.851.035,03 |

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, 30 de Maio de 2025

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