



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

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

Data: 13/08/2025 09:31:18

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

| Empenho                                                                                     | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                     | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 16 de Julho de 2025                                                     |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.00.00 - PODER EXECUTIVO                                                                  |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                                                  |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO                                                                |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO                                                             |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                       |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE                                                   |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE                                          |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS               |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903024.011100000 - GERAL                                        |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 2423                                                                                        | 597/2025 | 017.722.007/0001-10 | 6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME          | 1.00 VL. UNIT. 1042.65 VL. TOTAL 1042.65 - REF.A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PAINEL FIXO COM 1MODULO HORIZONTAL SUPREMA COM 770LARG.E 1065AL. PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO ADJUNTO DA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº394/25      | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.042,65        | 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                                        |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 3745                                                                                        | 0/0      | ***.218.658-**      | 5773 - ALESSANDRA DE SOUZA FERNANDES     | 1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROC.500/25-1DOC.                | OUTROS/NÃO |           | 4.500,00        | 4.500,00        | 0,00       |
| 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                 |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA                                                            |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO                                                             |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                       |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                   |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO                                          |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.33903979.011100000 - GERAL                                        |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 3547                                                                                        | 0/0      | 002.351.877/0001-52 | 4846 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A  | 1.00 VL. UNIT. 1475.07 VL. TOTAL 1475.07 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE SITE P/O PERIODO DE : 01/07/25 A 30/06/26-(12M)DA PREFEITURA MUNICIPAL-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.475,07   |
| 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                                   |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP                                                           |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                          |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL                                        |          |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 3751                                                                                        | 0/0      | 007.526.983/0001-43 | 8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P |                                                                                                                                                                                                                               | OUTROS/NÃO |           | 18,95           | 18,95           | 18,95      |



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

Data: 13/08/2025 09:31:18

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 2 / 7)

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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0/0      | 007.526.983/0001-43 | 8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P   | 1.00 VL. UNIT. 18.95 VL. TOTAL 18.95 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO :<br>1004.<br>1.00 VL. UNIT. 19.44 VL. TOTAL 19.44 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO :<br>3034.                                            | OUTROS/NÃO |           | 19,44           | 19,44           | 19,44      |
| <b>01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b><br><b>01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b><br><b>01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b><br><b>01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA</b><br><b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b><br><b>01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>                                                                  |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  | 1.00 VL. UNIT. 366945.24 VL. TOTAL 366945.24 - REF.O TERMO DE ACORDO<br>Nº39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 234/20-<br>(EXERC.2025)-PARC.X347-RGI0483567868.                              | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 30.578,77       | 0,00       |
| <b>01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS</b><br><b>01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 3746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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<br>DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO<br>CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-PARC 19ºX60.      | OUTROS/NÃO |           | 17.022,22       | 17.022,22       | 0,00       |
| 3747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 3271.48 VL. TOTAL 3271.48 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE<br>PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO<br>CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-ATUAL.-PARC 19º X60 | OUTROS/NÃO |           | 3.271,48        | 3.271,48        | 0,00       |
| 3748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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<br>RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/PRINC.-<br>PARC.38ºX240ºPARCELA-ACORDO 353/354/22.                  | OUTROS/NÃO |           | 280.698,47      | 280.698,47      | 0,00       |
| 3749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0/0      | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 74421.87 VL. TOTAL 74421.87 - REF.O PARC. DE DEBITOS<br>RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/ATUAL-<br>PARC.38ºX240ºPARCELA-ACORDO 353/354/22.                     | OUTROS/NÃO |           | 74.421,87       | 74.421,87       | 0,00       |
| <b>01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b><br><b>01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b><br><b>01.04.01.10.000 - SAÚDE</b><br><b>01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA</b><br><b>01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 3766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPOLITANA METROPOLITANA-ELETRICI  | 1.00 VL. UNIT. 286.99 VL. TOTAL 286.99 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA<br>SEC.DE SAUDE-INST.202902259 DO MES DE : 07/25.                                                                                  | DISPENSA D |           | 286,99          | 286,99          | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 3759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP  |                                                                                                                                                                                                         | INEXIGÍVEL |           | 76,99           | 76,99           | 0,00       |



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

Data: 13/08/2025 09:31:18

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 3 / 7)

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3760                                                                                                                                                 | 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 SAUDE-RGI 886865581 DO MES DE : 05/25.<br>1.00 VL. UNIT. 122.15 VL. TOTAL 122.15 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-RGI 886865581 DO MES DE : 06/25.                                                            | INEXIGÍVEL        |           | 122,15          | 122,15          | 0,00       |
| 3762                                                                                                                                                 | 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 SAUDE-RGI 886865581 DO MES DE : 07/25.                                                                                                                                                                               | INEXIGÍVEL        |           | 76,99           | 76,99           | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>                                                                                       |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>                                                                                                |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)</b>                                                                                 |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053700000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM</b> |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           |                 |                 |            |
| 3707                                                                                                                                                 | 0/0      | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D  | 1.00 VL. UNIT. 131234.82 VL. TOTAL 131234.82 - REF. AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR AOS (ENFERMEIROS,TECNICOS E AUX.DE ENFERMAGEM) LEI FED.14.434/22 E LEI ORDINARIA 1288/23-PORTARIA GM.7350/25 RELATIVO AO MES DE : 06/25.                                                                      | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 131.234,82 |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL</b>                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           |                 |                 |            |
| 619                                                                                                                                                  | 135/2024 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  | 1.00 VL. UNIT. 33007.70 VL. TOTAL 33007.70 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO-(DOIS MESES)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº86/25.                                     | PREGÃO ELE13/2024 |           | -0,04           | 0,00            | 0,00       |
| 2744                                                                                                                                                 | 135/2024 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  | 1.00 VL. UNIT. 17149.75 VL. TOTAL 17149.75 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-(PER.DE 01MES)-SEC.DE SAUDE-(REGULDO EMP.DE Nº2548)PED.DE COMPRA Nº396/25. | PREGÃO ELE13/2024 |           | -20,80          | 0,00            | 0,00       |
| 3498                                                                                                                                                 | 135/2024 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  | 1.00 VL. UNIT. 2387.70 VL. TOTAL 2387.70 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO E SERVIDORES PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº539/25.                                                                 | PREGÃO ELE13/2024 |           | 0,00            | 2.387,70        | 0,00       |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                                                                       |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.04.01.10.302.0009.2047.33903912.053020005 - MAC SAMU</b>                                                                                       |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           |                 |                 |            |
| 1515                                                                                                                                                 | 11/2012  | 002.512.890/0001-46 | 3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E | 1.00 VL. UNIT. 15684.00 VL. TOTAL 15684.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº011/25-CONT.019/12 DA CONTRATAÇÃO DE RADIO E LINK PARA O SAMU-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº191/25.                                                                                                                       | CONVITE           | 11/2012   | 0,00            | 1.568,40        | 0,00       |
| <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>01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS</b>                                                                                       |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                                                                                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL</b>                                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           |                 |                 |            |
| 3750                                                                                                                                                 | 135/2024 | 008.600.856/0001-00 | 8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREGÃO ELE13/2024 |           | 2.405,40        | 0,00            | 0,00       |



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

Data: 13/08/2025 09:31:18

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 4 / 7)

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. 2405.40 VL. TOTAL 2405.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DO FORNECIMENTO CONTINUO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS E BEM ESTAR DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA 573/25. |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL</b>                                           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                                        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122 - Administração Geral</b>                                                            |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>                                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 3756                                                                                                    | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 189.27 VL. TOTAL 189.27 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.86513338 DO MES DE : 08/25.                                                                                                                               | DISPENSA D |           | 189,27          | 189,27          | 0,00       |
| 3767                                                                                                    | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 2461.98 VL. TOTAL 2461.98 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317107 DO MES DE : 06/25.                                                                                                                                      | DISPENSA D |           | 2.461,98        | 2.461,98        | 0,00       |
| 3768                                                                                                    | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 2696.17 VL. TOTAL 2696.17 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317107 DO MES DE : 07/25.                                                                                                                                      | DISPENSA D |           | 2.696,17        | 2.696,17        | 0,00       |
| 3770                                                                                                    | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 1416.37 VL. TOTAL 1416.37 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.117728306 DO MES DE : 08/25.                                                                                                                                     | DISPENSA D |           | 1.416,37        | 1.416,37        | 0,00       |
| <b>01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                          |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 3755                                                                                                    | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 189.27 VL. TOTAL 189.27 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.86513338 DO MES DE : 08/25.                                                                                                                               | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 3757                                                                                                    | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 216.71 VL. TOTAL 216.71 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM. SOCIAL-(LOCADO)INST.43531776- DO MES DE : 08/25.                                                                                                                              | DISPENSA D |           | 216,71          | 216,71          | 0,00       |
| <b>01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| <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>01.06.03.08.244.0005.2025.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 3764                                                                                                    | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 214.49 VL. TOTAL 214.49 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.114975027 DO MES DE : 07/25.                                                                                                                              | DISPENSA D |           | 214,49          | 214,49          | 0,00       |
| 3765                                                                                                    | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI    | 1.00 VL. UNIT. 129.39 VL. TOTAL 129.39 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.200622111 DO MES DE : 08/25.                                                                                                                              | DISPENSA D |           | 129,39          | 129,39          | 0,00       |
| <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |                 |                 |            |
| 3754                                                                                                    | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP |                                                                                                                                                                                                                                                                 | INEXIGÍVEL |           | 162,91          | 162,91          | 0,00       |



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

Data: 13/08/2025 09:31:18

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 5 / 7)

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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO<br>01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FEDERAL<br>01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS<br>01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000027 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS                                                                                                                                                                   |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 2048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 398/2025 | 032.239.044/0001-65 | 8269 - VINICIOS FELIZATTI FRANZONI     | 1.00 VL. UNIT. 162.91 VL. TOTAL 162.91 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)RGI -715948849 DO MES DE : 06/25.                                                                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
| 01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000052 - PROCAD - SUAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 2046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 398/2025 | 032.239.044/0001-65 | 8269 - VINICIOS FELIZATTI FRANZONI     | 1.00 VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS PARA GESTOR MUNICIPAL,ENVOLVENDO A PARTE FINANCEIRA,TECNICA,OPERACIONAL E SUPERVISAO DIRETA,PRESENCIAL E REMOTA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº328/25.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 408,33          | 0,00       |
| 01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL<br>01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL<br>01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS<br>01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                                                                                                                                                      |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 2047                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 398/2025 | 032.239.044/0001-65 | 8269 - VINICIOS FELIZATTI FRANZONI     | 1.00 VL. UNIT. 9200.00 VL. TOTAL 9200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS PARA GESTOR MUNICIPAL,ENVOLVENDO A PARTE FINANCEIRA,TECNICA,OPERACIONAL E SUPERVISAO DIRETA,PRESENCIAL E REMOTA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº326/25.   | DISPENSA D |           | 0,00            | 766,67          | 0,00       |
| 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO<br>01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO<br>01.07.01.13.000 - CULTURA<br>01.07.01.13.122 - Administração Geral<br>01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO<br>01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO<br>01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA<br>01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 3769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI | 1.00 VL. UNIT. 16900.00 VL. TOTAL 16900.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS PARA GESTOR MUNICIPAL,ENVOLVENDO A PARTE FINANCEIRA,TECNICA,OPERACIONAL E SUPERVISAO DIRETA,PRESENCIAL E REMOTA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº327/25. | DISPENSA D |           | 82,46           | 82,46           | 0,00       |



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

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

Data: 13/08/2025 09:31:18

Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

| Empenho                                                                                                                       | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                      | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.00 VL. UNIT. 82.46 VL. TOTAL 82.46 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.204537651 DO MES DE : 07/25. |          |                     |                                           |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 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                                                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                                |          |                     |                                           |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011100000 - GERAL                                                                          |          |                     |                                           |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 3758                                                                                                                          | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 1123.19 VL. TOTAL 1123.19 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI-0886303400 DO MES DE : 05/25.                   | INEXIGÍVEL |           | 1.123,19        | 1.123,19        | 0,00       |
| 3761                                                                                                                          | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 1543.88 VL. TOTAL 1543.88 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI- 886303400 DO MES DE : 06/25.                   | INEXIGÍVEL |           | 1.543,88        | 1.543,88        | 0,00       |
| 3763                                                                                                                          | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP | 1.00 VL. UNIT. 1363.59 VL. TOTAL 1363.59 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-RGI- 886303400 DO MES DE : 07/25.                   | INEXIGÍVEL |           | 1.363,59        | 1.363,59        | 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                                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 3744                                                                                                                          | 0/0      | ***.593.928-**      | 9126 - JULIA OLIVEIRA MARTINS             | 1.00 VL. UNIT. 321.81 VL. TOTAL 321.81 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993- 07/25. | OUTROS/NÃO |           | 321,81          | 321,81          | 0,00       |
| 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA                                                                        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO                                                                                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                          |          |                     |                                           |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                                                                          |          |                     |                                           |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB                                                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                   |          |                     |                                           |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO                           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 3753                                                                                                                          | 0/0      | ***.939.398-**      | 4241 - FRANCIANE PEREIRA SILVA E SILVA    | 1.00 VL. UNIT. 1681.40 VL. TOTAL 1681.40 - REF.AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE 07/25.                                                       | OUTROS/NÃO |           | 1.681,40        | 1.681,40        | 0,00       |
| 01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                 |          |                     |                                           |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO                                                                                                    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                          |          |                     |                                           |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO                                                                          |          |                     |                                           |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                      |          |                     |                                           |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903969 - SEGUROS EM GERAL                                                                         |          |                     |                                           |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903969.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                             |          |                     |                                           |                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| 606                                                                                                                           | 25/2025  | 061.198.164/0001-60 | 5014 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO   |                                                                                                                                                | DISPENSA D |           | 0,00            | 943,06          | 0,00       |



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

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

Data: 13/08/2025 09:31:18  
Usuário: / 382.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 7 / 7)  
Sistema CECAM

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição                                                                                                                                         | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |  |
|----------|----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|--|
|          |          |          |            | 1.00 VL. UNIT. 9430.44 VL. TOTAL 9430.44 - REF.O SEGURO DOS MICRO-ONIBUS MBENZ-PLACAS FVH 5A01E BKU7990-SEC.DE EDUCAÇÃO-PEDIDO DE COMPRA Nº82/25. |           |           |                 |                 |            |  |  |
| SUBTOTAL |          |          |            |                                                                                                                                                   |           |           | 396.503,73      | 433.223,08      | 132.748,28 |  |  |
| TOTAL    |          |          |            |                                                                                                                                                   |           |           | 396.503,73      | 433.223,08      | 132.748,28 |  |  |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 16 de Julho de 2025

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