



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2025 08:52:26

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 13)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 31 de Março 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2003 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 21612.23 VL. TOTAL 21612.23 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNO E OUTROS-MÊS DE : 03/25.. | OUTROS/NÃO | | 21.612,23 | 21.612,23 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1983 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 5170.50 VL. TOTAL 5170.50 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES.DE GABINETE-MES DE : 03/25. | OUTROS/NÃO | | 5.170,50 | 5.170,50 | 0,00 |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1954 | 0/0 | 000.703.157/0001-83 | 8673 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI | 1.00 VL. UNIT. 1309.00 VL. TOTAL 1309.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL 03/25. | OUTROS/NÃO | | 1.309,00 | 1.309,00 | 1.309,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2004 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 7528.10 VL. TOTAL 7528.10 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-03/25. | OUTROS/NÃO | | 7.528,10 | 7.528,10 | 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 | | | | | | | | | |
| 1984 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | | OUTROS/NÃO | | 2.446,67 | 2.446,67 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2025 08:52:26

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 13)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 2446.67 VL. TOTAL 2446.67 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO-MES DE : 03/25. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2005 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 3518.53 VL. TOTAL 3518.53 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FINANCEIRO-03/25. | OUTROS/NÃO | | 3.518,53 | 3.518,53 | 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 | | | | | | | | | |
| 1985 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 3861.42 VL. TOTAL 3861.42 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO-MES DE : 03/25. | OUTROS/NÃO | | 3.861,42 | 3.861,42 | 0,00 |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.33903981.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1971 | 0/0 | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 76.14 VL. TOTAL 76.14 - REF. TARIFAS-BCO : 1002. | OUTROS/NÃO | | 76,14 | 76,14 | 76,14 |
| 1972 | 0/0 | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 2.44 VL. TOTAL 2.44 - REF. TARIFAS-BCO : 1008. | OUTROS/NÃO | | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| 1973 | 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 |
| 1974 | 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 : 1047. | OUTROS/NÃO | | 101,52 | 101,52 | 101,52 |
| 1976 | 0/0 | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 25.38 VL. TOTAL 25.38 - REF. TARIFAS-BCO : 2098. | OUTROS/NÃO | | 25,38 | 25,38 | 25,38 |
| 1980 | 0/0 | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 7239.63 VL. TOTAL 7239.63 - REF. TARIFAS-BCO : 3113. | OUTROS/NÃO | | 7.239,63 | 7.239,63 | 7.239,63 |
| 1982 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 2543.58 VL. TOTAL 2543.58 - REF. TARIFAS-BCO : 1036. | OUTROS/NÃO | | 2.543,58 | 2.543,58 | 2.543,58 |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.02.02.04.123.0002.1004.33903999.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1957 | 0/0 | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 146.14 VL. TOTAL 146.14 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2025 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO-1002-03/25. | OUTROS/NÃO | | 146,14 | 146,14 | 146,14 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1958 | 0/0 | 007.526.983/0001-43 | 8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P | | OUTROS/NÃO | | 11.360,84 | 11.360,84 | 11.360,84 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2025 08:52:26

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 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. 11360.84 VL. TOTAL 11360.84 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002. | | | | | |
| 1959 | 0/0 | 007.526.983/0001-43 | 8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P | 1.00 VL. UNIT. 2434.63 VL. TOTAL 2434.63 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002. | OUTROS/NÃO | | 2.434,63 | 2.434,63 | 2.434,63 |
| 1960 | 0/0 | 007.526.983/0001-43 | 8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P | 1.00 VL. UNIT. 11593.72 VL. TOTAL 11593.72 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002. | OUTROS/NÃO | | 11.593,72 | 11.593,72 | 11.593,72 |
| 1961 | 0/0 | 007.526.983/0001-43 | 8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P | 1.00 VL. UNIT. 221.70 VL. TOTAL 221.70 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003. | OUTROS/NÃO | | 221,70 | 221,70 | 221,70 |
| 1962 | 0/0 | 007.526.983/0001-43 | 8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P | 1.00 VL. UNIT. 262.83 VL. TOTAL 262.83 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003. | OUTROS/NÃO | | 262,83 | 262,83 | 262,83 |
| 1963 | 0/0 | 007.526.983/0001-43 | 8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P | 1.00 VL. UNIT. 7.37 VL. TOTAL 7.37 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1004. | OUTROS/NÃO | | 7,37 | 7,37 | 7,37 |
| 1964 | 0/0 | 007.526.983/0001-43 | 8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P | 1.00 VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 0.16 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005. | OUTROS/NÃO | | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 1965 | 0/0 | 007.526.983/0001-43 | 8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P | 1.00 VL. UNIT. 361.09 VL. TOTAL 361.09 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP). | OUTROS/NÃO | | 361,09 | 361,09 | 361,09 |
| 1966 | 0/0 | 007.526.983/0001-43 | 8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P | 1.00 VL. UNIT. 268.63 VL. TOTAL 268.63 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP). | OUTROS/NÃO | | 268,63 | 268,63 | 268,63 |
| 1969 | 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 |
| 1970 | 0/0 | 007.526.983/0001-43 | 8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P | 1.00 VL. UNIT. 25.51 VL. TOTAL 25.51 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034. | OUTROS/NÃO | | 25,51 | 25,51 | 25,51 |
| 01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | | | | | | | | |
| 1967 | 0/0 | 007.526.983/0001-43 | 8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P | 1.00 VL. UNIT. 1079.06 VL. TOTAL 1079.06 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES). | OUTROS/NÃO | | 1.079,06 | 1.079,06 | 1.079,06 |
| 1968 | 0/0 | 007.526.983/0001-43 | 8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P | 1.00 VL. UNIT. 25.65 VL. TOTAL 25.65 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES). | OUTROS/NÃO | | 25,65 | 25,65 | 25,65 |
| 01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46907101.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1955 | 0/0 | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 5203.56 VL. TOTAL 5203.56 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2025 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-PRINCIPAL-BCO 1002-03/25 | OUTROS/NÃO | | 5.203,56 | 5.203,56 | 5.203,56 |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1956 | 0/0 | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 1199.95 VL. TOTAL 1199.95 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2025 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-03/25. | OUTROS/NÃO | | 1.199,95 | 1.199,95 | 1.199,95 |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | | | | |
| 01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1953 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | | OUTROS/NÃO | | 23.664,08 | 23.664,08 | 23.664,08 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2025 08:52:26

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 13)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 23664,08 VL. TOTAL 23664,08 - REF.PARC.59- DEBITO-RFB- PREV.PARC.60-RET.DARF NO BANCO : 1002. | | | | | |
| 01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2006 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 2789,19 VL. TOTAL 2789,19 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE- MÊS DE : 03/25. | OUTROS/NÃO | | 2.789,19 | 2.789,19 | 0,00 |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.03.01.04.122.0003.2006.31911308.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1986 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 4354,23 VL. TOTAL 4354,23 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 03/25. | OUTROS/NÃO | | 4.354,23 | 4.354,23 | 0,00 |
| 01.03.01.04.122.0003.2006.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.03.01.04.122.0003.2006.33903981.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1981 | 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 : 3123. | OUTROS/NÃO | | 12,69 | 12,69 | 12,69 |
| 01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA 01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2008 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 22733,11 VL. TOTAL 22733,11 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-03/25. | OUTROS/NÃO | | 22.733,11 | 22.733,11 | 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 | | | | | | | | | |
| 1988 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | | OUTROS/NÃO | | 19.808,52 | 19.808,52 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2025 08:52:26

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 13)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 19808.52 VL. TOTAL 19808.52 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA-MES DE : 03/25. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1930 | 0/0 | 046.523.007/0001-99 | 3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D | 1.00 VL. UNIT. 31799.53 VL. TOTAL 31799.53 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 03/25. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | -885,15 |
| 01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.301.0009.2048.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2007 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 66797.39 VL. TOTAL 66797.39 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 03/25. | OUTROS/NÃO | | 66.797,39 | 66.797,39 | 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 | | | | | | | | | |
| 1987 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 23296.37 VL. TOTAL 23296.37 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-DO MES DE :03/25. | OUTROS/NÃO | | 23.296,37 | 23.296,37 | 0,00 |
| 01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2009 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 2517.96 VL. TOTAL 2517.96 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 03/25. | OUTROS/NÃO | | 2.517,96 | 2.517,96 | 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 | | | | | | | | | |
| 1989 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 949.31 VL. TOTAL 949.31 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAMU-MES DE : 03/25. | OUTROS/NÃO | | 949,31 | 949,31 | 0,00 |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 01.04.01.10.302.0009.2047.33903004.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1952 | 11605/2023 | 013.134.213/0001-58 | 9747 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L | | PREGÃO ELE37/2023 | | 17.158,00 | 0,00 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2025 08:52:26

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 13)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 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. | | | | | |
| 01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 01.04.01.10.304.0009.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.304.0009.2050.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2010 | 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-03/25. | 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 | | | | | | | | | |
| 1990 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 2763,41 VL. TOTAL 2763,41 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIG.SANITARIA-MES DE :03/25. | OUTROS/NÃO | | 2.763,41 | 2.763,41 | 0,00 |
| 01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.02.10.000 - SAÚDE 01.04.02.10.122 - Administração Geral 01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE 01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2011 | 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-03/25. | 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 | | | | | | | | | |
| 1991 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 393,30 VL. TOTAL 393,30 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO SAUDE-MES DE :03/25. | OUTROS/NÃO | | 393,30 | 393,30 | 0,00 |
| 01.04.02.10.122.0009.2045.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.04.02.10.122.0009.2045.33903981.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1975 | 0/0 | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A | | OUTROS/NÃO | | 241,11 | 241,11 | 241,11 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2025 08:52:26

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 13)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1978 | 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. 1.00 VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 12.69 - REF. TARIFAS-BCO : 3013. | | OUTROS/NÃO | 12,69 | 12,69 | 12,69 |
| 01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - URBANISMO 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2012 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 36134.39 VL. TOTAL 36134.39 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 03/25. | | OUTROS/NÃO | 36.134,39 | 36.134,39 | 0,00 |
| 01.05.02.15.452.0004.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.05.02.15.452.0004.2065.31911308.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1992 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 7736.31 VL. TOTAL 7736.31 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 03/25. | | OUTROS/NÃO | 7.736,31 | 7.736,31 | 0,00 |
| 01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2013 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 26316.17 VL. TOTAL 26316.17 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 03/25. | | OUTROS/NÃO | 26.316,17 | 26.316,17 | 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 | | | | | | | | | |
| 1993 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 7273.25 VL. TOTAL 7273.25 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MES DE : 03/25. | | OUTROS/NÃO | 7.273,25 | 7.273,25 | 0,00 |
| 01.06.01.08.122.0005.2037.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2037.33903981.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 1979 | 0/0 | 030.822.936/0001-69 | 285 - BANCO DO BRASIL S/A | | | OUTROS/NÃO | 12,69 | 12,69 | 12,69 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2025 08:52:26

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 13)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 12.69 - REF. TARIFAS-BCO : 3075. | | | | | |
| 01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2014 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 8092.54 VL. TOTAL 8092.54 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 03/25. | OUTROS/NÃO | | 8.092,54 | 8.092,54 | 0,00 |
| 01.07.01.13.122.0006.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.07.01.13.122.0006.2011.31911308.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1994 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 2077.81 VL. TOTAL 2077.81 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CULTURA E TURISMO-MES DE : 03/25. | OUTROS/NÃO | | 2.077,81 | 2.077,81 | 0,00 |
| 01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER 01.08.01.27.122 - Administração Geral 01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2015 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 12364.07 VL. TOTAL 12364.07 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-03/25. | OUTROS/NÃO | | 12.364,07 | 12.364,07 | 0,00 |
| 01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2016 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 945.69 VL. TOTAL 945.69 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-03/25. | OUTROS/NÃO | | 945,69 | 945,69 | 0,00 |
| 01.08.01.27.812.0013.2075.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.08.01.27.812.0013.2075.31911308.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1995 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | | OUTROS/NÃO | | 410,40 | 410,40 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2025 08:52:26

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 13)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 410.40 VL. TOTAL 410.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-MES DE : 03/25. | | | | | |
| 01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.02.12.361.0007.2055.31901302.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 2018 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 27704.20 VL. TOTAL 27704.20 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 03/25. | OUTROS/NÃO | | 27.704,20 | 27.704,20 | 0,00 |
| 01.10.02.12.361.0007.2055.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.10.02.12.361.0007.2055.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1997 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 117143.40 VL. TOTAL 117143.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB-(EF)-MES DE : 03/25. | OUTROS/NÃO | | 117.143,40 | 117.143,40 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.02.12.365.0007.2056.31901302.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 2019 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 13055.36 VL. TOTAL 13055.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 03/25. | OUTROS/NÃO | | 13.055,36 | 13.055,36 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2056.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.10.02.12.365.0007.2056.31911308.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | |
| 1998 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 42477.93 VL. TOTAL 42477.93 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (EI)-MES DE : 03/25. | OUTROS/NÃO | | 42.477,93 | 42.477,93 | 0,00 |
| 01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.02.12.365.0007.2057.31901302.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 2020 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | | OUTROS/NÃO | | 4.959,47 | 4.959,47 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2025 08:52:26

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 13)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 4959.47 VL. TOTAL 4959.47 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-MÊS DE : 03/25. | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.10.02.12.365.0007.2057.31911308.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE | | | | | | | | | |
| 1999 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 25837.11 VL. TOTAL 25837.11 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (CRECHE)-MES DE : 03/25. | OUTROS/NÃO | | 25.837,11 | 25.837,11 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2017 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 13389.62 VL. TOTAL 13389.62 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 03/25. | OUTROS/NÃO | | 13.389,62 | 13.389,62 | 0,00 |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1996 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 56578.22 VL. TOTAL 56578.22 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-MES DE : 03/25. | OUTROS/NÃO | | 56.578,22 | 56.578,22 | 0,00 |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.10.03.12.361.0007.2060.33903981.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1977 | 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 : 2135. | OUTROS/NÃO | | 12,69 | 12,69 | 12,69 |
| 01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2021 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | | OUTROS/NÃO | | 4.182,42 | 4.182,42 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2025 08:52:26

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 13)

Sistema CECAM

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 4182.42 VL. TOTAL 4182.42 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE :03/25. | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2000 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 6360.03 VL. TOTAL 6360.03 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROCURADORIA GERAL-MES DE : 03/25. | OUTROS/NÃO | | 6.360,03 | 6.360,03 | 0,00 |
| 01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 | | | | | | | | | |
| 01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50 | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2022 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 11551.42 VL. TOTAL 11551.42 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE : 03/25. | OUTROS/NÃO | | 11.551,42 | 11.551,42 | 0,00 |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.12.01.04.122.0011.2039.31911308.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2001 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | 1.00 VL. UNIT. 769.50 VL. TOTAL 769.50 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SUBPREFEITURA DO KM 50-MES DE : 03/25. | OUTROS/NÃO | | 769,50 | 769,50 | 0,00 |
| 01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31901302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2023 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 21987.49 VL. TOTAL 21987.49 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 03/25. | OUTROS/NÃO | | 21.987,49 | 21.987,49 | 0,00 |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | | | | |
| 01.13.01.06.181.0012.2043.31911308.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2002 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | | OUTROS/NÃO | | 24.767,88 | 24.767,88 | 0,00 |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/04/2025 08:52:26

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 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. 24767.88 VL. TOTAL 24767.88 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL MUNICIPAL-MES DE : 03/25. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 01.13.04.06.122.0012.2040.33903699.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1951 | 0/0 | ***.797.781-** | 6760 - ROMILTON MILITAO QUERMES | 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO * SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR * CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.0709/25. | OUTROS/NÃO | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.14.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.14.01.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.14.01.04.126.0022 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.14.01.04.126.0022.2081 - GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.14.01.04.126.0022.2081.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.14.01.04.126.0022.2081.31901302.011100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2024 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.00 VL. UNIT. 3047.81 VL. TOTAL 3047.81 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE TEC.E INOVAÇAO-MÊS DE : 03/25. | OUTROS/NÃO | | 3.047,81 | 3.047,81 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 756.948,46 | 739.790,46 | 68.651,61 |
| TOTAL | | | | | | | 756.948,46 | 739.790,46 | 68.651,61 |

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 PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 14/04/2025 08:52:26

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 13)

Sistema CECAM

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Março de 2025

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