



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 1 / 37)
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Abril de 2025									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO 01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE 01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
2457	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 123894.39 VL. TOTAL 123894.39 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	123.894,39
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
2549	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 21435.79 VL. TOTAL 21435.79 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNO E OUTROS-MÊS DE : 04/25..	OUTROS/NÃO		21.435,79	21.435,79	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									
2526	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 5057.15 VL. TOTAL 5057.15 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES.DE GABINETE-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		5.057,15	5.057,15	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
2482	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº398/25.	PREGÃO ELE 2/2024		28,00	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1836	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 89.04 VL. TOTAL 89.04 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 2000103118 DO MES DE : 03/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	89,04
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
1495	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	653,15



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 37)

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. 6531.50 VL. TOTAL 6531.50 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº154/25.					
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
2525	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 04/25.	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									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
2458	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 47437.96 VL. TOTAL 47437.96 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47.437,96
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL									
2550	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 5910.45 VL. TOTAL 5910.45 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-04/25.	OUTROS/NÃO		5.910,45	5.910,45	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									
2527	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3319.12 VL. TOTAL 3319.12 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2545	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2577.77 VL. TOTAL 2577.77 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		2.577,77	2.577,77	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
2481	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE	2/2024	504,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 37)

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. 504.00 VL. TOTAL 504.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº397/25.					
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1837	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 8241.75 VL. TOTAL 8241.75 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)-RGI 486782956 DO MES DE : 03/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	8.241,75
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									
2308	9912602571/2025	034.028.316/0031-29	8728 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 VL. UNIT. 964.24 VL. TOTAL 964.24 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº9912602571 P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº373/25.	DISPENSA D		0,00	964,24	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
239	231107/2023	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 43698.00 VL. TOTAL 43698.00 - REF. O T.ADITIVO Nº01/24 DO CONT.º020/23 DA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE.NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP- SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº70/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	112,50
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994.011100000 - GERAL									
1496	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 43632.70 VL. TOTAL 43632.70 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25- CONT.º04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº155/25.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	4.363,27
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
2459	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.735,66



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 37)

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. 29735.66 VL. TOTAL 29735.66 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 04/25.					
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL									
2551	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3443.29 VL. TOTAL 3443.29 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FINANCEIRO-04/25.	OUTROS/NÃO		3.443,29	3.443,29	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308.011100000 - GERAL									
2528	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3319.12 VL. TOTAL 3319.12 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		3.319,12	3.319,12	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33903937 - JUROS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903937.011100000 - GERAL									
2456	0/0	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 53.78 VL. TOTAL 53.78 - REF. O T.ADITIVO Nº01/24 DO CONT.º020/23 DA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-EMP.COMPL(JUROS)AO DE Nº239/18.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53,78
01.02.02.04.123.0002.1004.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903981.011100000 - GERAL									
2500	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1886.22 VL. TOTAL 1886.22 - REF. TARIFAS-BCO : 1036.	OUTROS/NÃO		1.886,22	1.886,22	1.886,22
2516	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 101.52 VL. TOTAL 101.52 - REF. TARIFAS-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		101,52	101,52	101,52
2517	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 63.45 VL. TOTAL 63.45 - REF. TARIFAS-BCO : 1009.	OUTROS/NÃO		63,45	63,45	63,45
2518	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 63.45 VL. TOTAL 63.45 - REF. TARIFAS-BCO : 1047.	OUTROS/NÃO		63,45	63,45	63,45
2523	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 9996.54 VL. TOTAL 9996.54 - REF. TARIFAS-BCO : 3113.	OUTROS/NÃO		9.996,54	9.996,54	9.996,54
2571	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 475.00 - REF. TARIFAS-BCO : 1036.	OUTROS/NÃO		475,00	475,00	475,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903999.011100000 - GERAL									
2499	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 144.94 VL. TOTAL 144.94 - REF. A COMISSAO DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2025 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO-1002-04/25.	OUTROS/NÃO		144,94	144,94	144,94
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.02.04.123.0002.1004.33904016.011100000 - GERAL									
106	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO ELE29/2023		0,00	0,00	78.082,11



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 37)

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. 858903.21 VL. TOTAL 858903.21 - REF.O TERMO ADITIVO N°040/24 CONT.019/23 PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA.COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SITEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA N°31/25.					
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									
2501	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 11359.20 VL. TOTAL 11359.20 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		11.359,20	11.359,20	11.359,20
2502	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 4688.52 VL. TOTAL 4688.52 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		4.688,52	4.688,52	4.688,52
2503	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 9752.03 VL. TOTAL 9752.03 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		9.752,03	9.752,03	9.752,03
2504	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 207.02 VL. TOTAL 207.02 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.	OUTROS/NÃO		207,02	207,02	207,02
2505	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 29.43 VL. TOTAL 29.43 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1004.	OUTROS/NÃO		29,43	29,43	29,43
2506	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 0.21 VL. TOTAL 0.21 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO		0,21	0,21	0,21
2507	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 0.26 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO		0,26	0,26	0,26
2508	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 0.26 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO		0,26	0,26	0,26
2509	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 296.63 VL. TOTAL 296.63 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		296,63	296,63	296,63
2510	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 230.20 VL. TOTAL 230.20 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		230,20	230,20	230,20
2513	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
2515	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 21.76 VL. TOTAL 21.76 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 3034.	OUTROS/NÃO		21,76	21,76	21,76
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011300000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO									
2514	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 68.69 VL. TOTAL 68.69 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO 2059 (CIDE).	OUTROS/NÃO		68,69	68,69	68,69
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
2511	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 930.62 VL. TOTAL 930.62 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		930,62	930,62	930,62
2512	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 22.86 VL. TOTAL 22.86 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).	OUTROS/NÃO		22,86	22,86	22,86
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									
2497	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		5.254,71	5.254,71	5.254,71



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL				1.00 VL. UNIT. 5254.71 VL. TOTAL 5254.71 - REF. AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2025 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-PRINCIPAL-BCO 1002-04/25					
01.02.02.28.843.0000.0001.46907113.011100000 - GERAL									
2498	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1190.53 VL. TOTAL 1190.53 - REF. AO JUROS/ENCARGOS DO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERC. DE 2025 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO-BCO 1002-04/25.	OUTROS/NÃO		1.190,53	1.190,53	1.190,53
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011100000 - GERAL									
2496	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 23806.32 VL. TOTAL 23806.32 - REF.PARC.59- DEBITO-RFB-PREV.PARC.60-RET.DARF NO BANCO : 1002.	OUTROS/NÃO		23.806,32	23.806,32	23.806,32
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL									
2283	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 280698.47 VL. TOTAL 280698.47 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/PRINC.-PARC.35%X240*PARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	280.698,47
2284	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 66667.63 VL. TOTAL 66667.63 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/ATUAL-PARC.35%X240*PARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.667,63
2285	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 17022.22 VL. TOTAL 17022.22 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-PARC 16.X60.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.022,22
2286	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2809.13 VL. TOTAL 2809.13 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-ATUAL.-PARC 16.X60	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.809,13
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									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
2468	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 32004.87 VL. TOTAL 32004.87 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.004,87
01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL									
2552	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		4.420,40	4.420,40	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 37)

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. 4420.40 VL. TOTAL 4420.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 04/25.					
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									
2529	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4399.84 VL. TOTAL 4399.84 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		4.399,84	4.399,84	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903994.011100000 - GERAL									
1505	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1306.30 VL. TOTAL 1306.30 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº164/25.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	130,63
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE–GERAL									
2460	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 159442.74 VL. TOTAL 159442.74 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	159.442,74
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE–GERAL									
2554	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 23878.11 VL. TOTAL 23878.11 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-04/25.	OUTROS/NÃO		23.878,11	23.878,11	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									
2531	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		19.716,51	19.716,51	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 37)

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. 19716.51 VL. TOTAL 19716.51 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA-MES DE : 04/25.					
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									
2461	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 21311.00 VL. TOTAL 21311.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.311,00
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
2462	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 37000.00 VL. TOTAL 37000.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.000,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2104	0/0	***.591.288-**	10257 - EUCLIDES FERNANDES DE SOUSA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 752.55 VL. TOTAL 752.55 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.09/04/25-SAL+HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	752,55
2112	0/0	***.676.408-**	10252 - CRISTIANO BLOIS DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/23 E DESLIG.01/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,60
2119	0/0	***.714.218-**	10256 - MARIA EDUARDA BIAZAN	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/01/20 E DESLIG.07/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
2464	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 308377.84 VL. TOTAL 308377.84 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENÇÃO BASICA E OUTROS-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	308.377,84
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2106	0/0	***.591.288-**	10257 - EUCLIDES FERNANDES DE SOUSA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 1.82 VL. TOTAL 1.82 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.09/04/25-ADIC.NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1,82
2108	0/0	***.591.288-**	10257 - EUCLIDES FERNANDES DE SOUSA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 54.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.09/04/25-ABONO ASSIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54,00
2114	0/0	***.676.408-**	10252 - CRISTIANO BLOIS DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/23 E DESLIG.01/04/25-ABONO ASSIDUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2105	0/0	***.591.288-**	10257 - EUCLIDES FERNANDES DE SOUSA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 91.08 VL. TOTAL 91.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.09/04/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91,08
2113	0/0	***.676.408-**	10252 - CRISTIANO BLOIS DE MORAES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10,12



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 37)

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
2120	0/0	***.714.218-**	10256 - MARIA EDUARDA BIAZAN	1.00 VL. UNIT. 10.12 VL. TOTAL 10.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/23 E DESLIG.01/04/25-INSALUBRIDADE. 1.00 VL. UNIT. 70.84 VL. TOTAL 70.84 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/01/20 E DESLIG.07/04/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70,84
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2110	0/0	***.591.288-**	10257 - EUCLIDES FERNANDES DE SOUSA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.09/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
2117	0/0	***.676.408-**	10252 - CRISTIANO BLOIS DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 3491.40 VL. TOTAL 3491.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/23 E DESLIG.01/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.491,40
2121	0/0	***.714.218-**	10256 - MARIA EDUARDA BIAZAN	1.00 VL. UNIT. 202.40 VL. TOTAL 202.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/01/20 E DESLIG.07/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,40
2124	0/0	***.714.218-**	10256 - MARIA EDUARDA BIAZAN	1.00 VL. UNIT. 2277.00 VL. TOTAL 2277.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/01/20 E DESLIG.07/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	759,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2109	0/0	***.591.288-**	10257 - EUCLIDES FERNANDES DE SOUSA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.09/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
2116	0/0	***.676.408-**	10252 - CRISTIANO BLOIS DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/23 E DESLIG.01/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	455,40
2123	0/0	***.714.218-**	10256 - MARIA EDUARDA BIAZAN	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/01/20 E DESLIG.07/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	455,40
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2111	0/0	***.591.288-**	10257 - EUCLIDES FERNANDES DE SOUSA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.09/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,60
2118	0/0	***.676.408-**	10252 - CRISTIANO BLOIS DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 1163.80 VL. TOTAL 1163.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/23 E DESLIG.01/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.163,80
2125	0/0	***.714.218-**	10256 - MARIA EDUARDA BIAZAN	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/01/20 E DESLIG.07/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	759,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2553	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 71349.66 VL. TOTAL 71349.66 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		71.349,66	71.349,66	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									
2530	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		23.548,47	23.548,47	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 37)

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. 23548.47 VL. TOTAL 23548.47 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-DO MES DE :04/25.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1519	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 81000.00 VL. TOTAL 81000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº200/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	1.339,39	2.214,27
1523	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº205/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	1.122,19	890,68
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1754	204/2025	018.390.626/0001-17	10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P	1.00 VL. UNIT. 464695.25 VL. TOTAL 464695.25 - REF.O CONT.NºC003/25 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA FARMACIA MUNICIPAL(06M)ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº249/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	44.068,97
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1753	204/2025	018.390.626/0001-17	10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P	1.00 VL. UNIT. 959989.15 VL. TOTAL 959989.15 - REF.O CONT.NºC003/25 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA FARMACIA MUNICIPAL(06M)ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº248/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.176,40
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1892	0542/2023	005.793.185/0001-52	3956 - JUPITER DISTR. DE PROD. E EQUIP. HOSP	1.00 VL. UNIT. 9380.00 VL. TOTAL 9380.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº8/24 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A FARMACIA CENTRAL E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº281/25.	PREGÃO ELE22/2023		0,00	0,00	9.380,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
109	1474/2024	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 108000.00 VL. TOTAL 108000.00 - REF.O CONT.Nº025/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº54/25.	PREGÃO ELE 9/2024		0,00	0,00	4.050,36
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
114	0/0	***.092.597-**	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 37)

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
116	0/0	***.043.758-**	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
2107	0/0	***.591.288-**	10257 - EUCLIDES FERNANDES DE SOUSA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.09/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
2115	0/0	***.676.408-**	10252 - CRISTIANO BLOIS DE MORAES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/05/23 E DESLIG.01/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
2122	0/0	***.714.218-**	10256 - MARIA EDUARDA BIAZAN	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/01/20 E DESLIG.07/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.013100000 - SAÚDE-GERAL									
115	0/0	***.092.597-**	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
117	0/0	***.043.758-**	9581 - ANDRE LUIS NEGRÃO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
01.04.01.10.302 - 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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
2463	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 11853.30 VL. TOTAL 11853.30 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.853,30
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2555	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2378.11 VL. TOTAL 2378.11 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 04/25.	OUTROS/NÃO		2.378,00	2.378,00	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									
2532	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 : 04/25.	OUTROS/NÃO		949,31	949,31	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1518	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	3.125,23	5.166,63



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 37)

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
1522	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 189000.00 VL. TOTAL 189000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº199/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	2.618,45	2.078,25
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020005 - MAC SAMU									
2548	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-PED.DE COMPRA Nº396/25.	PREGÃO ELE13/2024		17.149,75	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
619	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 33007.70 VL. TOTAL 33007.70 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO-(DOIS MESES)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº86/25.	PREGÃO ELE13/2024		0,00	0,00	9.788,25
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
271	1473/2024	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 33000.00 VL. TOTAL 33000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº001/25 DA PROR.DO CONT.º005/24 DE VALOR R\$ 33.000,00 E P/PERIODO DE 06M(SEIS) DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO DE RAIOS-X-SEC.DE SAUDE-PED.COMPR Nº75/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.500,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
74	1527/2023	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 54885.60 VL. TOTAL 54885.60 - REF.O TERMO ADITIVO Nº031/24-CONT 015/23 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO C/FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DIGITALIZACAO CR DAS IMAGENS DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO-BENEDITO ZEFERINO DA SILVA INCLUINDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO,PELO PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº15/25.	PREGÃO ELE25/2023		0,00	0,00	6.860,70
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE-GERAL									
108	1474/2024	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		PREGÃO ELE 9/2024		0,00	0,00	9.450,88



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.302.0009.2047.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				1.00 VL. UNIT. 252000.00 VL. TOTAL 252000.00 - REF.O CONT.Nº025/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº53/25.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903951.013100000 - SAÚDE-GERAL									
90	2946/2023	004.148.921/0001-57	604 - EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESP	1.00 VL. UNIT. 8652.20 VL. TOTAL 8652.20 - REF.O T.ADITIVO Nº020/24 CONT.Nº013/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAUDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E,PELO REP.DE 12M-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº33/25.	PREGÃO ELE	8/2023	0,00	0,00	1.785,60
01.04.01.10.302.0009.2047.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
01.04.01.10.302.0009.2047.44905224.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1829	347/2025	005.203.057/0001-01	6942 - MEGA MED PRODUTOS HOSPITALARES L	1.00 VL. UNIT. 8398.00 VL. TOTAL 8398.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE EPI ESPECIFICOS PARA PROTEÇÃO RADIOLOGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RAIOS-X DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº278/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.398,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2465	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 13127.66 VL. TOTAL 13127.66 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.127,66
01.04.01.10.304.0009.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2556	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 581.57 VL. TOTAL 581.57 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA-04/25.	OUTROS/NÃO		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									
2533	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2577.08 VL. TOTAL 2577.08 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIG.SANITARIA-MES DE :04/25.	OUTROS/NÃO		2.577,08	2.577,08	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									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2466	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.712,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2557	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4712.40 VL. TOTAL 4712.40 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 04/25.	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									
2534	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 :04/25.	OUTROS/NÃO		393,30	393,30	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903007.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2485	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 798.00 VL. TOTAL 798.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº401/25.	PREGÃO ELE	2/2024	798,00	0,00	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903981.013100000 - SAÚDE-GERAL									
2519	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 203.04 VL. TOTAL 203.04 - REF. TARIFAS-BCO : 1051.	OUTROS/NÃO		203,04	203,04	203,04
2520	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 : 3013.	OUTROS/NÃO		12,69	12,69	12,69
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1504	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 11756.70 VL. TOTAL 11756.70 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25- CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº163/25.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	1.175,67
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
120	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO ELE	29/2023	0,00	0,00	7.925,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 15 / 37)

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. 87180.50 VL. TOTAL 87180.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/24 CONT.019/23 PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº32/25.					
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
2126	0/0	***.420.198-**	10253 - GEOVANNA CAMILE CAMPINA GONÇALVE	1.00 VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/21 E DESLIG.01/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70,00
2130	0/0	***.878.498-**	9708 - MARIA ANE CAROLINE DE ARAUJO BISPO	1.00 VL. UNIT. 202.40 VL. TOTAL 202.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/12/23 E DESLIG.04/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,40
2132	0/0	***.878.498-**	9708 - MARIA ANE CAROLINE DE ARAUJO BISPO	1.00 VL. UNIT. 1354.82 VL. TOTAL 1354.82 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/12/23 E DESLIG.04/04/25-HS EXTRAS 50%+100%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	595,82
2137	0/0	***.852.778-**	10251 - JOÃO PEDRO MARUGGI	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/10/15 E DESLIG.09/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	455,40
2139	0/0	***.852.778-**	10251 - JOÃO PEDRO MARUGGI	1.00 VL. UNIT. 1982.51 VL. TOTAL 1982.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/10/15 E DESLIG.09/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.982,51
2467	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 212770.91 VL. TOTAL 212770.91 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	212.770,91
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105.011100000 - GERAL									
2140	0/0	***.852.778-**	10251 - JOÃO PEDRO MARUGGI	1.00 VL. UNIT. 22.77 VL. TOTAL 22.77 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/10/15 E DESLIG.09/04/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22,77
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
2131	0/0	***.878.498-**	9708 - MARIA ANE CAROLINE DE ARAUJO BISPO	1.00 VL. UNIT. 40.48 VL. TOTAL 40.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/12/23 E DESLIG.04/04/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40,48
2138	0/0	***.852.778-**	10251 - JOÃO PEDRO MARUGGI	1.00 VL. UNIT. 91.08 VL. TOTAL 91.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/10/15 E DESLIG.09/04/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91,08
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
2128	0/0	***.420.198-**	10253 - GEOVANNA CAMILE CAMPINA GONÇALVE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 16 / 37)

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
2135	0/0	***.878.498-**	9708 - MARIA ANE CAROLINE DE ARAUJO BISPO	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/21 E DESLIG.01/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.428,80
2143	0/0	***.852.778-**	10251 - JOÃO PEDRO MARUGGI	1.00 VL. UNIT. 2428.80 VL. TOTAL 2428.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/12/23 E DESLIG.04/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.846,25
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
2127	0/0	***.420.198-**	10253 - GEOVANNA CAMILE CAMPINA GONÇALVE	1.00 VL. UNIT. 525.00 VL. TOTAL 525.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/21 E DESLIG.01/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	525,00
2134	0/0	***.878.498-**	9708 - MARIA ANE CAROLINE DE ARAUJO BISPO	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/12/23 E DESLIG.04/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	455,40
2142	0/0	***.852.778-**	10251 - JOÃO PEDRO MARUGGI	1.00 VL. UNIT. 474.38 VL. TOTAL 474.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/10/15 E DESLIG.09/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	474,38
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
2129	0/0	***.420.198-**	10253 - GEOVANNA CAMILE CAMPINA GONÇALVE	1.00 VL. UNIT. 2333.33 VL. TOTAL 2333.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/21 E DESLIG.01/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.333,33
2136	0/0	***.878.498-**	9708 - MARIA ANE CAROLINE DE ARAUJO BISPO	1.00 VL. UNIT. 809.60 VL. TOTAL 809.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/12/23 E DESLIG.04/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	809,60
2144	0/0	***.852.778-**	10251 - JOÃO PEDRO MARUGGI	1.00 VL. UNIT. 948.75 VL. TOTAL 948.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/10/15 E DESLIG.09/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	948,75
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL									
2558	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 33759.64 VL. TOTAL 33759.64 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		33.759,64	33.759,64	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									
2535	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 7908.32 VL. TOTAL 7908.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		7.908,32	7.908,32	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903001.011100000 - GERAL									
1521	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 250000.00 VL. TOTAL 250000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº202/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	8.575,85	7.764,61
1525	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	13.858,43	7.003,73



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 17 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903004.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 450000.00 VL. TOTAL 450000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº207/25.					
879	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3135.60 VL. TOTAL 3135.60 - REF.O T. ADITIVO Nº009/25 CONT.º03/23 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA AUTORIZADA P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOS P-45 E P13-SOB COMODATO PER. DE 12M(DOZE)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº102/25.	PREGÃO ELE	3/2023	0,00	0,00	65,40
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
612	002/2025	005.982.702/0001-31	1492 - MERCADO E AÇOUGUE GOMES E SILVA LT	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE ACUÇAR,PO DE CAFE E MARGARINA DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº77/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	183,54
2486	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 756.00 VL. TOTAL 756.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº402/25.	PREGÃO ELE	2/2024	756,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
1329	71/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC.DE OBRAS E SER.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº143/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	19.862,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903994.011100000 - GERAL									
1499	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1306.30 VL. TOTAL 1306.30 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.º04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº158/25.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	130,63
01.05.02.15.452.0004.2065.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903999.011100000 - GERAL									
2033	1434/2024	004.367.412/0001-15	8285 - 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		PREGÃO ELE	8/2024	0,00	0,00	11.880,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 18 / 37)

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 1 VL. UNIT. 47520.00 VL. TOTAL 47520.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº23/24 DA LOCAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHAO TIPO (2EIXOS) COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M3 E CARGA UTIL DE 8 TONELAS.EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOES SOLIDOS DOMICILIARES,SEM A PRESENÇA DE MOTORISTA SEM COMBUSTIVEL PELO PERIODO DE 4M(QUATRO)SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº316/25.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
2133	0/0	***.878.498-**	9708 - MARIA ANE CAROLINE DE ARAUJO BISPO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/12/23 E DESLIG.04/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
2141	0/0	***.852.778-**	10251 - JOÃO PEDRO MARUGGI	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/10/15 E DESLIG.09/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2469	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 146052.77 VL. TOTAL 146052.77 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	146.052,77
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2559	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 26233.32 VL. TOTAL 26233.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		26.233,32	26.233,32	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									
2536	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8837.21 VL. TOTAL 8837.21 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		8.837,21	8.837,21	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2484	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1260.00 VL. TOTAL 1260.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº400/25.	PREGÃO ELE 2/2024		1.260,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2090	0/0	***.655.604-**	10189 - JOÃO PAULO MARTINS MARQUES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 19 / 37)

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. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROT.0884/25.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1834	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 9347.07 VL. TOTAL 9347.07 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-RGI 482565950/673014525 E 483567868 DO MES DE : 03/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.347,07
01.06.01.08.122.0005.2037.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903981.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2521	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 : 3075.	OUTROS/NÃO		12,69	12,69	12,69
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1503	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 9144.10 VL. TOTAL 9144.10 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº162/25.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	914,41
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2147	0/0	***.115.888-**	9099 - ADEMIR DONIZETI DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/24 E DESLIG.01/04/25-CESAT BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
2157	0/0	***.373.848-**	10255 - ROSANGELA DA SILVA ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.07/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.06.01.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO MUNICIPAL									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2145	0/0	***.115.888-**	9099 - ADEMIR DONIZETI DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 657.80 VL. TOTAL 657.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/24 E DESLIG.01/04/25-SALARIO.+HX EXTRAS 50%+100%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,80
01.06.01.08.243.0005.2021.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901105.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2148	0/0	***.115.888-**	9099 - ADEMIR DONIZETI DE MELLO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 20 / 37)

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. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/24 E DESLIG.01/04/25-ABONO ASSIDUIDADE.					
01.06.01.08.243.0005.2021.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2146	0/0	***.115.888-**	9099 - ADEMIR DONIZETI DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 10.12 VL. TOTAL 10.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/24 E DESLIG.01/04/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10,12
01.06.01.08.243.0005.2021.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2150	0/0	***.115.888-**	9099 - ADEMIR DONIZETI DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 910.80 VL. TOTAL 910.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/24 E DESLIG.01/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
01.06.01.08.243.0005.2021.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2149	0/0	***.115.888-**	9099 - ADEMIR DONIZETI DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/24 E DESLIG.01/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	455,40
01.06.01.08.243.0005.2021.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.01.08.243.0005.2021.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2151	0/0	***.115.888-**	9099 - ADEMIR DONIZETI DE MELLO	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.14/10/24 E DESLIG.01/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2152	0/0	***.553.598-**	10254 - SILVIA REGINA ALVES	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/02/25 E DESLIG.09/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	455,40
2155	0/0	***.373.848-**	10255 - ROSANGELA DA SILVA ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 593.20 VL. TOTAL 593.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.07/04/25-SAL.+DIF.SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	539,20
01.06.03.08.241.0005.2033.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.06.03.08.241.0005.2033.31901110.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2153	0/0	***.553.598-**	10254 - SILVIA REGINA ALVES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91,08



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 21 / 37)

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
2156	0/0	***.373.848-**	10255 - ROSANGELA DA SILVA ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 91.08 VL. TOTAL 91.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/02/25 E DESLIG.09/04/25-INSALUBRIDADE. 1.00 VL. UNIT. 70.84 VL. TOTAL 70.84 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.07/04/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70,84
01.06.03.08.241.0005.2033.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.06.03.08.241.0005.2033.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2159	0/0	***.373.848-**	10255 - ROSANGELA DA SILVA ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.07/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
01.06.03.08.241.0005.2033.31901143 - 13º SALÁRIO 01.06.03.08.241.0005.2033.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2154	0/0	***.553.598-**	10254 - SILVIA REGINA ALVES	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/02/25 E DESLIG.09/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
2158	0/0	***.373.848-**	10255 - ROSANGELA DA SILVA ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.07/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
01.06.03.08.241.0005.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.06.03.08.241.0005.2033.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2160	0/0	***.373.848-**	10255 - ROSANGELA DA SILVA ANDRADE	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/03/25 E DESLIG.07/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,60
01.06.03.08.241.0005.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.03.08.241.0005.2033.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2495	934/2025	028.183.463/0001-55	10275 - MONIQUE MORAES LAUER LTDA	1.00 VL. UNIT. 6108.70 VL. TOTAL 6108.70 - REF.O CONT.NºC0007/25 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET PARA R\$130(CENTO E TRINTA)PESSOAS-(COFFEE BREAK E ALMOÇO) PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DO CCI NO PRÓXIMO DIA 14/05/25-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº407/25.	DISPENSA D		6.108,70	0,00	0,00
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) 01.06.03.08.243.0005.2035.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.06.03.08.243.0005.2035.33903615.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
613	090/2021	***.702.388-**	8171 - MARCELO LABRIOLA VEDOVELI	1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O T.A.Nº005/25 CONT.01/21 NO VALOR DE R\$ 48.000,00 E PRORROGAÇÃO P/PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº76/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.000 - CULTURA 01.07.01.13.122 - Administração Geral 01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
2470	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43.773,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 22 / 37)

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. 43773.50 VL. TOTAL 43773.50 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 04/25.					
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL									
2560	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 8529.71 VL. TOTAL 8529.71 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		8.529,71	8.529,71	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									
2537	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 1665.05 VL. TOTAL 1665.05 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CULTURA E TURISMO-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		1.665,05	1.665,05	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
2488	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº404/25.	PREGÃO ELE	2/2024	280,00	0,00	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL									
1498	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 5225.20 VL. TOTAL 5225.20 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25- CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE CULTURA E TURISMO- PED.DE COMPRA Nº157/25.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	522,52
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									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901102.011100000 - GERAL									
2471	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 52224.99 VL. TOTAL 52224.99 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.224,99
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL									
2561	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		11.844,07	11.844,07	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 23 / 37)

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. 11844.07 VL. TOTAL 11844.07 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-04/25.					
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007.011100000 - GERAL									
2487	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº403/25.	PREGÃO ELE	2/2024	420,00	0,00	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1838	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 184.07 VL. TOTAL 184.07 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-(LOCADO)-RGI 483142697 DO MES DE : 03/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	184,07
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL									
1497	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 3918.90 VL. TOTAL 3918.90 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº156/25.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	391,89
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
2472	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 7243.74 VL. TOTAL 7243.74 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.243,74
01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL									
2562	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 863.39 VL. TOTAL 863.39 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-04/25.	OUTROS/NÃO		863,39	863,39	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.08.01.27.812.0013.2075.44905234.011100000 - GERAL									
1905	452/2025	012.520.892/0001-30	10236 - VENTECIA COM. DE EXAUSTORES E VENT		DISPENSA D		0,00	0,00	2.205,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 24 / 37)

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. 2205.00 VL. TOTAL 2205.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) VENTILADORES DA PAREDE MOD.VPL PARA USO DA SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº285/25.					
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									
2418	0/0	***.870.988-**	2948 - IVONE APARECIDA FERNANDES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 50.13 VL. TOTAL 50.13 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,13
2419	0/0	***.696.368-**	10190 - MATHEUS MARTINS SILVA	1.00 VL. UNIT. 347.92 VL. TOTAL 347.92 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	347,92
2420	0/0	***.965.495-**	9610 - SARA DE JESUS ROCHA	1.00 VL. UNIT. 134.70 VL. TOTAL 134.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134,70
2421	0/0	***.639.948-**	10029 - FABIOLA DE ARAUJO SANTOS	1.00 VL. UNIT. 52.00 VL. TOTAL 52.00 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52,00
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									
2161	0/0	***.996.848-**	4018 - JOSE ROGERIO CASIMIRO	1.00 VL. UNIT. 231.36 VL. TOTAL 231.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.09/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	231,36
2165	0/0	***.260.798-**	10250 - MARIA APARECIDA FERREIRA FONTENELL	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.01/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,60
2170	0/0	***.539.688-**	4621 - ANNA PAOLLA DE OLIVEIRA FERREIRA DA	1.00 VL. UNIT. 308.48 VL. TOTAL 308.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/25 E DESLIG.04/04/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	308,48
2174	0/0	***.089.788-**	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 788.85 VL. TOTAL 788.85 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/25 E DESLIG.09/04/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	788,85
2178	0/0	***.447.138-**	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 136.06 VL. TOTAL 136.06 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/25 E DESLIG.01/04/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	136,06
2474	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 426031.63 VL. TOTAL 426031.63 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	426.031,63
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901142.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2163	0/0	***.996.848-**	4018 - JOSE ROGERIO CASIMIRO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	128,53



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 25 / 37)

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
2169	0/0	***.260.798-**	10250 - MARIA APARECIDA FERREIRA FONTENELL	1.00 VL. UNIT. 128.53 VL. TOTAL 128.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.09/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	253,00
2172	0/0	***.539.688-**	4621 - ANNA PAOLLA DE OLIVEIRA FERREIRA DA	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.01/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	385,60
2176	0/0	***.089.788-**	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 385.60 VL. TOTAL 385.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/25 E DESLIG.04/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	438,25
2180	0/0	***.447.138-**	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/25 E DESLIG.09/04/25-FERIAS..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	680,28
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2162	0/0	***.996.848-**	4018 - JOSE ROGERIO CASIMIRO	1.00 VL. UNIT. 128.53 VL. TOTAL 128.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.09/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	128,53
2167	0/0	***.260.798-**	10250 - MARIA APARECIDA FERREIRA FONTENELL	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.01/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	253,00
2171	0/0	***.539.688-**	4621 - ANNA PAOLLA DE OLIVEIRA FERREIRA DA	1.00 VL. UNIT. 385.60 VL. TOTAL 385.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/25 E DESLIG.04/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	385,60
2175	0/0	***.089.788-**	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/25 E DESLIG.09/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	438,25
2179	0/0	***.447.138-**	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 680.28 VL. TOTAL 680.28 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/25 E DESLIG.01/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	680,28
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901145.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2164	0/0	***.996.848-**	4018 - JOSE ROGERIO CASIMIRO	1.00 VL. UNIT. 42.84 VL. TOTAL 42.84 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.09/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42,84
2168	0/0	***.260.798-**	10250 - MARIA APARECIDA FERREIRA FONTENELL	1.00 VL. UNIT. 84.33 VL. TOTAL 84.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.01/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84,33
2173	0/0	***.539.688-**	4621 - ANNA PAOLLA DE OLIVEIRA FERREIRA DA	1.00 VL. UNIT. 128.53 VL. TOTAL 128.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/25 E DESLIG.04/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	128,53
2177	0/0	***.089.788-**	6776 - SANDRA BEZERRA DE SANTANA	1.00 VL. UNIT. 146.08 VL. TOTAL 146.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.05/02/25 E DESLIG.09/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	146,08
2181	0/0	***.447.138-**	7239 - MARIA LUCIA ASSIS DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 226.76 VL. TOTAL 226.76 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/02/25 E DESLIG.01/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	226,76
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									
2564	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 30490.80 VL. TOTAL 30490.80 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		30.490,80	30.490,80	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									
2539	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		114.335,81	114.335,81	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 26 / 37)

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. 114335.81 VL. TOTAL 114335.81 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB-(EF)-MES DE : 04/25.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1520	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº201/25.	PREGÃO PRE	1/2023	0,00	2.434,14	2.906,71
1524	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº206/25.	PREGÃO PRE	1/2023	0,00	402,35	1.987,41
01.10.02.12.361.0007.2055.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
875	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 237560.40 VL. TOTAL 237560.40 - REF.O T. ADITIVO Nº009/25 CONT.Nº03/23 DA CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13-SOB COMODATO PER. DE 12M(DOZE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº98/25.	PREGÃO ELE	3/2023	0,00	0,00	6.860,25
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2490	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº408/25.	PREGÃO ELE	2/2024	490,00	0,00	0,00
2491	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1624.00 VL. TOTAL 1624.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº409/25.	PREGÃO ELE	2/2024	1.624,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
88	0154/2022	015.695.672/0001-36	8606 - ASX PARTICIPACOES TECNOLOGIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 247500.00 VL. TOTAL 247500.00 - REF.O T. ADITIVO Nº016/24-CONT.Nº010/22 DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE EDUCACAO COMPLEMENTAR COMO FERRAMENTA DE DISPONIBILIZACAO DE NOTICIAS E OUTROS PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº25/25.	PREGÃO ELE	8/2022	0,00	0,00	49.500,00
1502	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 23513.40 VL. TOTAL 23513.40 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº161/25.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	2.351,34
01.10.02.12.361.0007.2055.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2166	0/0	***.260.798-**	10250 - MARIA APARECIDA FERREIRA FONTENELL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 27 / 37)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.01/04/25-CESTA BASICA.					
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
2475	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 173143.53 VL. TOTAL 173143.53 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	173.143,53
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.02.12.365.0007.2056.31901302.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
2565	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 13237.41 VL. TOTAL 13237.41 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		13.237,41	13.237,41	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									
2540	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 42458.86 VL. TOTAL 42458.86 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (EI)-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		42.458,86	42.458,86	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.10.02.12.365.0007.2056.33903021.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2492	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1526.00 VL. TOTAL 1526.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº410/25.	PREGÃO ELE	2/2024	1.526,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB 01.10.02.12.365.0007.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.365.0007.2057.31901101.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
2182	0/0	***.767.948-**	8977 - GIOVANNA DE ALMEIDA THOMAZ	1.00 VL. UNIT. 262.95 VL. TOTAL 262.95 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/04/24 E DESLIG.03/04/25-SALÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262,95
2185	0/0	***.701.918-**	6977 - ZAINE ALMEIDA BATISTA	1.00 VL. UNIT. 613.55 VL. TOTAL 613.55 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/05/24 E DESLIG.07/04/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	613,55
2188	0/0	***.888.088-**	5845 - VERA LUCIA TEODORO BENTO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 87.65 VL. TOTAL 87.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.01/04/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87,65
2476	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 93922.55 VL. TOTAL 93922.55 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	93.922,55
01.10.02.12.365.0007.2057.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.02.12.365.0007.2057.31901143.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
2183	0/0	***.767.948-**	8977 - GIOVANNA DE ALMEIDA THOMAZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,38



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 28 / 37)

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
2186	0/0	***.701.918-**	6977 - ZAINÉ ALMEIDA BATISTA	1.00 VL. UNIT. 657.38 VL. TOTAL 657.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/04/24 E DESLIG.03/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,38
2189	0/0	***.888.088-**	5845 - VERA LUCIA TEODORO BENTO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 657.38 VL. TOTAL 657.38 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/05/24 E DESLIG.07/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	657,38
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901145.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
2184	0/0	***.767.948-**	8977 - GIOVANNA DE ALMEIDA THOMAZ	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/04/24 E DESLIG.03/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	876,50
2187	0/0	***.701.918-**	6977 - ZAINÉ ALMEIDA BATISTA	1.00 VL. UNIT. 876.50 VL. TOTAL 876.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/05/24 E DESLIG.07/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	876,50
2190	0/0	***.888.088-**	5845 - VERA LUCIA TEODORO BENTO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 511.29 VL. TOTAL 511.29 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.01/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	511,29
01.10.02.12.365.0007.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901302.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
2566	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 5690.69 VL. TOTAL 5690.69 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-MÊS DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		5.690,69	5.690,69	0,00
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									
2541	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 26212.40 VL. TOTAL 26212.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (CRECHE)-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		26.212,40	26.212,40	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903021.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2493	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1456.00 VL. TOTAL 1456.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº411/25.	PREGÃO ELE	2/2024	1.456,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2524	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4135.44 VL. TOTAL 4135.44 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.2312263/202052558/125417497/20317247/120422158 E 119544253 DO MES DE : 04/25.	DISPENSA D		4.135,44	4.135,44	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2494	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE	2/2024	210,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 29 / 37)

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. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº412/25.					
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2191	0/0	***.687.708-**	10249 - JESSICA FERNANDES MENDES DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 202.40 VL. TOTAL 202.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.04/04/25-salario.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,40
2196	0/0	***.993.448-**	9960 - MARIA MARILENE MOREIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.09/04/25-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	455,40
2201	0/0	***.640.228-**	6516 - ADRIANA PINHEIRO DOS SANTOS MACED	1.00 VL. UNIT. 50.60 VL. TOTAL 50.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.01/04/25-SALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,60
2473	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 227429.75 VL. TOTAL 227429.75 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	227.429,75
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2202	0/0	***.640.228-**	6516 - ADRIANA PINHEIRO DOS SANTOS MACED	1.00 VL. UNIT. 2.53 VL. TOTAL 2.53 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.01/04/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2,53
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2194	0/0	***.687.708-**	10249 - JESSICA FERNANDES MENDES DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.04/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	253,00
2205	0/0	***.640.228-**	6516 - ADRIANA PINHEIRO DOS SANTOS MACED	1.00 VL. UNIT. 2869.02 VL. TOTAL 2869.02 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.01/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.110,02
2282	0/0	***.993.448-**	9960 - MARIA MARILENE MOREIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 885.50 VL. TOTAL 885.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.09/04/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	885,50
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2193	0/0	***.687.708-**	10249 - JESSICA FERNANDES MENDES DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.04/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	253,00
2198	0/0	***.993.448-**	9960 - MARIA MARILENE MOREIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 379.50 VL. TOTAL 379.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.09/04/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	379,50
2204	0/0	***.640.228-**	6516 - ADRIANA PINHEIRO DOS SANTOS MACED	1.00 VL. UNIT. 398.48 VL. TOTAL 398.48 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.01/04/25-13ºSALARIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	398,48
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2195	0/0	***.687.708-**	10249 - JESSICA FERNANDES MENDES DA CRUZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 30 / 37)

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
2200	0/0	***.993.448-**	9960 - MARIA MARILENE MOREIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 84.33 VL. TOTAL 84.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.04/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 295.17 VL. TOTAL 295.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.09/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	295,17
2206	0/0	***.640.228-**	6516 - ADRIANA PINHEIRO DOS SANTOS MACED	1.00 VL. UNIT. 956.34 VL. TOTAL 956.34 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.01/04/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	956,34
01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2563	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 12850.28 VL. TOTAL 12850.28 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		12.850,28	12.850,28	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									
2538	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 52036.76 VL. TOTAL 52036.76 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		52.036,76	52.036,76	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2060.33903981.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2522	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 12.69 - REF. TARIFAS-BCO : 3090.	OUTROS/NÃO		12,69	12,69	12,69
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2192	0/0	***.687.708-**	10249 - JESSICA FERNANDES MENDES DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.04/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
2197	0/0	***.993.448-**	9960 - MARIA MARILENE MOREIRA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.16/09/24 E DESLIG.09/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
2203	0/0	***.640.228-**	6516 - ADRIANA PINHEIRO DOS SANTOS MACED	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/15 E DESLIG.01/04/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES 01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE 01.10.04.12.365.0007.2063.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.10.04.12.365.0007.2063.33903943.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
2299	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4135.44 VL. TOTAL 4135.44 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-INST.2312263/202052558/125417497/20317247/120422158 E 119544253 DO MES DE : 04/25.	DISPENSA D		0,00	-4.135,44	0,00
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.06.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.022990001 - ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA - DSE									
2253	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	18.408,46



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 31 / 37)

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. 18408,46 VL. TOTAL 18408,46 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº350/25.					
01.10.06.12.361.0007.2004.33903007.052850001 - RECURSOS PNAE - ENS FUNDAM									
2246	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10253,50 VL. TOTAL 10253,50 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº361/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	10.253,50
2250	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 18027,21 VL. TOTAL 18027,21 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº365/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	18.027,21
2255	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 17499,52 VL. TOTAL 17499,52 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº352/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	17.499,52
2259	2411/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 13332,92 VL. TOTAL 13332,92 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº356/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	13.332,92
01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO									
01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE									
2254	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4602,12 VL. TOTAL 4602,12 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº351/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	4.602,12
01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.052300001 - PNAE -ENSINO MEDIO									
2249	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 6449,20 VL. TOTAL 6449,20 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº364/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	6.449,20
2258	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA		PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	10.262,91



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 32 / 37)

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
2263	2411/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 10262.91 VL. TOTAL 10262.91 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº355/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	7.956,72
01.10.06.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.06.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052830001 - PNAE -CRECHE									
2247	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8126.74 VL. TOTAL 8126.74 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº362/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	8.126,74
2251	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 10543.35 VL. TOTAL 10543.35 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº366/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	10.543,35
2256	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 10749.76 VL. TOTAL 10749.76 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº353/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	10.749,76
2260	2411/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 7605.73 VL. TOTAL 7605.73 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº357/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	7.605,73
01.10.06.12.365.0007.2004.33903007.052840001 - PNAE - PRÉ-ESCOLA									
2248	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 7416.58 VL. TOTAL 7416.58 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 04-(HORTIFRUTIGRANJEIROS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº363/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	7.416,58
2252	2411/2024	010.558.126/0001-30	7424 - AGRO COMERCIAL PORTO LTDA	1.00 VL. UNIT. 11131.46 VL. TOTAL 11131.46 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 02-(ESTOCAVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº367/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	11.131,46
2261	2411/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	10.150,23



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 33 / 37)

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
2277	2411/2024	007.290.015/0002-61	10233 - EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.00 VL. UNIT. 10150.23 VL. TOTAL 10150.23 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº358/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	12.802,34
01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.052430001 - PNAE- EJA									
2262	2411/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 738.00 VL. TOTAL 738.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/25 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 03-(PADARIA E LATICINIOS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº359/25.	PREGÃO ELE16/2024		0,00	0,00	738,00
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 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
2477	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 33457.55 VL. TOTAL 33457.55 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MÊS DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.457,55
01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL									
2567	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 5777.29 VL. TOTAL 5777.29 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE :04/25.	OUTROS/NÃO		5.777,29	5.777,29	0,00
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									
2542	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		5.966,73	5.966,73	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 34 / 37)

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. 5966.73 VL. TOTAL 5966.73 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROCURADORIA GERAL-MES DE : 04/25.					
01.11.01.03.92.0010.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903007.011100000 - GERAL									
2483	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº399/25.	PREGÃO ELE	2/2024	98,00	0,00	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
2208	0/0	***.986.908-**	4699 - JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 2352.42 VL. TOTAL 2352.42 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.352,42
2209	0/0	***.567.328-**	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 2352.42 VL. TOTAL 2352.42 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.352,42
2210	0/0	***.368.758-**	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 2352.42 VL. TOTAL 2352.42 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 02/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.352,42
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1840	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 244.29 VL. TOTAL 244.29 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA PROC.JURIDICA-(LOCADO)-RGI 482847425 DO MES DE : 03/25.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	244,29
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
217	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 4886.64 VL. TOTAL 4886.64 - REF.O RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DE 22 MANDADOS CONF.DOC. ANEXO-PROT.28/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.886,64
2089	0/0	005.641.292/0001-65	4683 - CARTORIO DE REG DE IMÓVEIS DA COMA	1.00 VL. UNIT. 540.96 VL. TOTAL 540.96 - REF.O PAGAMENTO DE CERTIDOES DE MATRICULAS ATUALIZADAS DE IMOVEIS PARA INSTRUÇÃO DE AÇÕES EXECUTIVAS FISCAIS-CONF.PROC.ANEXO-PROC.JURIDICA-PROT.930/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	540,96
2242	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 49.79 VL. TOTAL 49.79 - REF. AO EMP.COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA-PROT.960/24.	OUTROS/NÃO		-49,79	-49,79	0,00
2546	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 49.80 VL. TOTAL 49.80 - REF. AO EMP.COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA-PROT.960/24.	OUTROS/NÃO		49,80	49,80	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016.011100000 - GERAL									
107	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO ELE	29/2023	0,00	0,00	5.106,00



Usuário: / 382.***.***-13

Sistema CECAM

Quidado Valor Pago

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

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO
01.13.01.06.181.0012 - GESTÃO DE SEGURANÇAS PÚBLICA
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO
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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 36 / 37)

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
2544	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 25748.94 VL. TOTAL 25748.94 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL MUNICIPAL-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		25.748,94	25.748,94	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
2479	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 232580.83 VL. TOTAL 232580.83 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	232.580,83
01.13.04.06.122.0012.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.13.04.06.122.0012.2040.31901302.011100000 - GERAL									
2569	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 25539.35 VL. TOTAL 25539.35 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		25.539,35	25.539,35	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.13.04.06.122.0012.2040.33903007.011100000 - GERAL									
2547	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 504.00 VL. TOTAL 504.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº397/25.	PREGÃO ELE	2/2024	504,00	0,00	0,00
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL									
1501	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1306.30 VL. TOTAL 1306.30 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25- CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº160/25.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	130,63
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 01.14.01.04.126.0022.2081.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.14.01.04.126.0022.2081.31901101.011100000 - GERAL									
2480	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.637,75



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 16/05/2025 09:01:00
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 37 / 37)
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. 12637.75 VL. TOTAL 12637.75 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-MES DE : 04/25.					
01.14.01.04.126.0022.2081.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.14.01.04.126.0022.2081.31901302.011100000 - GERAL									
2570	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3228.39 VL. TOTAL 3228.39 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE TEC.E INOVAÇÃO-MÊS DE : 04/25.	OUTROS/NÃO		3.228,39	3.228,39	0,00
01.14.01.04.126.0022.2081.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.14.01.04.126.0022.2081.33903007.011100000 - GERAL									
2489	213/2024	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 56,00 VL. TOTAL 56,00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/24 DA AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L PARA CONSUMO HUMANO- SEC.DE TEC.E INOVAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº406/25.	PREGÃO ELE 2/2024		56,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							782.525,59	779.561,97	78.563.552,97
TOTAL							782.525,59	779.561,97	78.563.552,97

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2025

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