



Usuário: / 382.***.***-13

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Junho de 2025									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
3474	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 21961.67 VL. TOTAL 21961.67 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNO E OUTROS-MÊS DE : 06/25..	OUTROS/NÃO		21.961,67	21.961,67	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									
3499	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 5029.68 VL. TOTAL 5029.68 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES.DE GABINETE-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		5.029,68	5.029,68	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3538	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 731.53 VL. TOTAL 731.53 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.43751814/74243764E 20317263 DO MES DE : 06/25.	DISPENSA D		731,53	731,53	0,00
3545	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 76.30 VL. TOTAL 76.30 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-RGI 2000103118 DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D		76,30	76,30	0,00
3546	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 248.76 VL. TOTAL 248.76 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE GOVERNO-(LOCADO)INST.203987180 DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D		248,76	248,76	0,00
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	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 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 GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº154/25.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	653,15
01.01.03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL									
01.01.03.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.03.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.03.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.03.04.122.0001.2077 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL									
01.01.03.04.122.0001.2077.31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.03.04.122.0001.2077.31717000.011100000 - GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2025 10:34:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 33)

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
69	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 8056.54 VL. TOTAL 8056.54 - REF.O CONTRATO Nº022/24(ANEXO)PERIOD.DE 12M(DOZE)DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC.FED.6.017/2007 QUE CELEBRAM O CONSORCIO CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	OUTROS/NÃO		0,00	671,37	0,00
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
01.01.03.04.122.0001.2077.33717000.011100000 - GERAL									
70	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	1.00 VL. UNIT. 53443.75 VL. TOTAL 53443.75 - REF.O CONTRATO Nº022/24(ANEXO)PERIOD.DE 12M(DOZE)DE RATEIO LEI FED.11.107/2005 DEC.FED.6.017/2007 QUE CELEBRAM O CONSORCIO CIOESTE E O MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS-SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	OUTROS/NÃO		0,00	4.453,65	0,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL									
3176	0/0	***.132.988-**	8841 - MAYARA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.09/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	750,00
01.02.01.04.122.0002.1003.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901142.011100000 - GERAL									
3178	0/0	***.132.988-**	8841 - MAYARA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 416.67 VL. TOTAL 416.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.09/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	416,67
01.02.01.04.122.0002.1003.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901143.011100000 - GERAL									
3177	0/0	***.132.988-**	8841 - MAYARA RODRIGUES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 416.67 VL. TOTAL 416.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.09/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	416,67
01.02.01.04.122.0002.1003.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901145.011100000 - GERAL									
3179	0/0	***.132.988-**	8841 - MAYARA RODRIGUES DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	138,89



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2025 10:34:36
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 33)
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
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL									
3475	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 138.89 VL. TOTAL 138.89 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.09/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS..	OUTROS/NÃO		6.924,58	6.924,58	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									
3500	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3286.19 VL. TOTAL 3286.19 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		3.286,19	3.286,19	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903916.011100000 - GERAL									
3158	10/2024	035.595.117/0001-40	8839 - MONTSANT CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -	1.00 VL. UNIT. 4770.00 VL. TOTAL 4770.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE INSTALADA NO PAÇO MUNICIPAL(PER.DE 03M)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº492/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.590,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903944.0111400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3544	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 76.30 VL. TOTAL 76.30 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(LOCADO)RGI.483615854 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		76,30	76,30	0,00
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.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 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									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL									
3476	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		3.697,92	3.697,92	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2025 10:34:36

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 4 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 3697.92 VL. TOTAL 3697.92 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FINANCEIRO-06/25.									
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									
3501	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2839.84 VL. TOTAL 2839.84 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		2.839,84	2.839,84	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.33903981.011100000 - GERAL									
3522	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 4193.64 VL. TOTAL 4193.64 - REF. TARIFAS-BCO : 3113.	OUTROS/NÃO		4.193,64	4.193,64	4.193,64
3530	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 25.38 VL. TOTAL 25.38 - REF. TARIFAS-BCO : 2098.	OUTROS/NÃO		25,38	25,38	25,38
3532	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 126.90 VL. TOTAL 126.90 - REF. TARIFAS-BCO : 1047.	OUTROS/NÃO		126,90	126,90	126,90
3533	0/0	000.360.305/0001-04	8671 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2176.65 VL. TOTAL 2176.65 - REF. TARIFAS-BCO : 1036.	OUTROS/NÃO		2.176,65	2.176,65	2.176,65
3534	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
3535	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 114.21 VL. TOTAL 114.21 - REF. TARIFAS-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		114,21	114,21	114,21
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	1.00 VL. UNIT. 858903.21 VL. TOTAL 858903.21 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/24 CONT.019/23 PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº31/25.	PREGÃO ELE29/2023		0,00	0,00	78.082,11
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
3132	0/0	***.695.855-**	10315 - CICERO AGUIAR BARBOSA	1.00 VL. UNIT. 452.79 VL. TOTAL 452.79 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.1231/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	452,79
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									
3519	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2025 10:34:36
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 5 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3520	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 10749.01 VL. TOTAL 10749.01 - REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		10.479,10	10.479,10	10.479,10
3521	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 10479.10 VL. TOTAL 10479.10 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO		41,52	41,52	41,52
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 DIVIDA INTERNA 01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS 01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL									
3383	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.37ºX240ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	280.698,47
3384	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 72055.24 VL. TOTAL 72055.24 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/ATUAL-PARC.37ºX240ºPARCELA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	72.055,24
3385	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 18º.X60.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.022,22
3386	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3130.44 VL. TOTAL 3130.44 - 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 18º.X60	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.130,44
01.02.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 01.02.02.28.846.0000.0002 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA - PRECATORIOS 01.02.02.28.846.0000.0002.33909115 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 01.02.02.28.846.0000.0002.33909115.011100000 - GERAL									
3497	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 744.74 VL. TOTAL 744.74 - REF.RPV PARA PAGAMENTO DO PROC.0000162-48.2024.8.26.0068/02 DE : DIEGO BATISTA DA SILVA-PROC.JURIDICA-MEM.885/25(1DOC).	OUTROS/NÃO		744,74	744,74	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE 01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL									
3477	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		4.655,78	4.655,78	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2025 10:34:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 6 / 33)

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. 4655.78 VL. TOTAL 4655.78 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 06/25.									
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									
3502	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 4595.87 VL. TOTAL 4595.87 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		4.595,87	4.595,87	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903699.011100000 - GERAL									
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.1163/25.									
3348	0/0	***.446.448-**	10180 - MAISA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	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.1163/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE 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									
3192	0/0	***.536.228-**	7562 - MARIA APARECIDA AMARO	1.00 VL. UNIT. 202.40 VL. TOTAL 202.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/19 E DESLIG.02/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,40
01.04.01.10.301.0009.2018.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3194	0/0	***.536.228-**	7562 - MARIA APARECIDA AMARO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10,12



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2025 10:34:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 33)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2018.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.00 VL. UNIT. 10.12 VL. TOTAL 10.12 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/19 E DESLIG.02/06/25-QUINQUENIO.					
01.04.01.10.301.0009.2018.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3193	0/0	***.536.228-**	7562 - MARIA APARECIDA AMARO	1.00 VL. UNIT. 20.24 VL. TOTAL 20.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/19 E DESLIG.02/06/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20,24
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3196	0/0	***.536.228-**	7562 - MARIA APARECIDA AMARO	1.00 VL. UNIT. 3782.35 VL. TOTAL 3782.35 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/19 E DESLIG.02/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.782,35
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3195	0/0	***.536.228-**	7562 - MARIA APARECIDA AMARO	1.00 VL. UNIT. 1454.75 VL. TOTAL 1454.75 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/19 E DESLIG.02/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.454,75
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3197	0/0	***.536.228-**	7562 - MARIA APARECIDA AMARO	1.00 VL. UNIT. 1260.78 VL. TOTAL 1260.78 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.22/04/19 E DESLIG.02/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.260,78
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3479	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 24315.40 VL. TOTAL 24315.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-06/25.	OUTROS/NÃO		24.315,40	24.315,40	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									
3504	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 19858.26 VL. TOTAL 19858.26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		19.858,26	19.858,26	0,00
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									
3180	0/0	***.653.668-**	10322 - PATRICIA DOS SANTOS MONTEIRO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,20



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2025 10:34:36

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 8 / 33)

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
3186	0/0	***.562.298-**	7664 - ADRIANA GALHARDO DIAS	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/21 E DESLIG.02/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,20
3363	0/0	***.591.288-**	10330 - RICHARD DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 506.00 VL. TOTAL 506.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/11/21 E DESLIG.02/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	506,00
3374	0/0	***.563.268-**	9718 - WILLIAN WANDEL BIAZOLI	1.00 VL. UNIT. 2353.88 VL. TOTAL 2353.88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.18/12/23 E DESLIG.15/05/25-DIF.DE SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.353,88
01.04.01.10.301.0009.2048.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3365	0/0	***.591.288-**	10330 - RICHARD DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 53.13 VL. TOTAL 53.13 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.01/11/24 E DELISG.10/06/25-ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53,13
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3181	0/0	***.653.668-**	10322 - PATRICIA DOS SANTOS MONTEIRO	1.00 VL. UNIT. 20.24 VL. TOTAL 20.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/21 E DESLIG.02/06/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20,24
3187	0/0	***.562.298-**	7664 - ADRIANA GALHARDO DIAS	1.00 VL. UNIT. 20.24 VL. TOTAL 20.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/11/21 E DESLIG.02/06/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20,24
3364	0/0	***.591.288-**	10330 - RICHARD DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.01/11/24 E DELISG.10/06/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,20
3370	0/0	***.837.028-**	10331 - VERONICA JHOANA ALBA HERRERA	1.00 VL. UNIT. 121.44 VL. TOTAL 121.44 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.12/03/25 E DELISG.12/06/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121,44
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3184	0/0	***.653.668-**	10322 - PATRICIA DOS SANTOS MONTEIRO	1.00 VL. UNIT. 910.80 VL. TOTAL 910.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/21 E DESLIG.02/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	910,80
3190	0/0	***.562.298-**	7664 - ADRIANA GALHARDO DIAS	1.00 VL. UNIT. 2884.20 VL. TOTAL 2884.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/11/21 E DESLIG.02/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.884,20
3367	0/0	***.591.288-**	10330 - RICHARD DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.01/11/24 E DELISG.10/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
3372	0/0	***.837.028-**	10331 - VERONICA JHOANA ALBA HERRERA	1.00 VL. UNIT. 1343.40 VL. TOTAL 1343.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.12/03/25 E DELISG.12/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.343,40
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3183	0/0	***.653.668-**	10322 - PATRICIA DOS SANTOS MONTEIRO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	759,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2025 10:34:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 33)

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
3366	0/0	***.591.288-**	10330 - RICHARD DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/21 E DESLIG.02/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	759,00
3371	0/0	***.837.028-**	10331 - VERONICA JHOANA ALBA HERRERA	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.01/11/24 E DELISG.10/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	836,40
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3185	0/0	***.653.668-**	10322 - PATRICIA DOS SANTOS MONTEIRO	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/21 E DESLIG.02/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
3191	0/0	***.562.298-**	7664 - ADRIANA GALHARDO DIAS	1.00 VL. UNIT. 961.40 VL. TOTAL 961.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/11/21 E DESLIG.02/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	961,40
3368	0/0	***.591.288-**	10330 - RICHARD DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 354.20 VL. TOTAL 354.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.01/11/24 E DELISG.10/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	354,20
3373	0/0	***.837.028-**	10331 - VERONICA JHOANA ALBA HERRERA	1.00 VL. UNIT. 447.80 VL. TOTAL 447.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.12/03/25 E DELISG.12/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	447,80
01.04.01.10.301.0009.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3478	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 73790.98 VL. TOTAL 73790.98 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		73.790,98	73.790,98	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									
3503	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 23125.23 VL. TOTAL 23125.23 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-DO MES DE :06/25.	OUTROS/NÃO		23.125,23	23.125,23	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL									
80	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 201593.48 VL. TOTAL 201593.48 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVICIO DE LOCAÇAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOM.LIVRE-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº5/25.	PREGÃO ELE24/2022		0,00	0,00	18.326,68
01.04.01.10.301.0009.2048.33903999.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1511	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA		PREGÃO ELE24/2022		0,00	0,00	15.534,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2025 10:34:36

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 10 / 33)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.00 VL. UNIT. 139811.40 VL. TOTAL 139811.40 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24-CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOMETRAGEM LIVRE-(09M) PARA A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº187/25.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
114	0/0	***.092.597-**	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	500,00
3182	0/0	***.653.668-**	10322 - PATRICIA DOS SANTOS MONTEIRO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/12/21 E DESLIG.02/06/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
3188	0/0	***.562.298-**	7664 - ADRIANA GALHARDO DIAS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/11/21 E DESLIG.02/06/25-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	1.000,00	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)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3480	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2519.26 VL. TOTAL 2519.26 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 06/25.	OUTROS/NÃO		2.519,26	2.519,26	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									
3505	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 972.76 VL. TOTAL 972.76 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAMU-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		972,76	972,76	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAÚDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2744	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO ELE13/2024		0,00	840,00	3.237,95



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2025 10:34:36
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 11 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3498	135/2024	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 17149.75 VL. TOTAL 17149.75 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO-(PER.DE 01MES)-SEC.DE SAUDE-(REGULDO EMP.DE Nº2548)PED.DE COMPRA Nº396/25. 1.00 VL. UNIT. 2387.70 VL. TOTAL 2387.70 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO E SERVIDORES PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº539/25.	PREGÃO ELE13/2024		2.387,70	0,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903905.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
271	1473/2024	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 33000.00 VL. TOTAL 33000.00 - REF.O T.ADITIVO Nº001/25 DA PROR.DO CONT. Nº005/24 DE VALOR R\$ 33.000,00 E P/PERIODO DE 06M(SEIS) DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO APARELHO DE RAO-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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO C/FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO 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
01.04.01.10.302.0009.2047.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.01.10.302.0009.2047.33903999.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
3341	0/0	000.530.493/0001-71	8672 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE CONF. EXTRATO ANEXO-BCO : 3038.	OUTROS/NÃO		-880,00	-880,00	-880,00
3536	0/0	000.530.493/0001-71	8672 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1.00 VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 880.00 - DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE CONF. EXTRATO ANEXO-BCO : 3038.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 01.04.01.10.304.0009.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.04.01.10.304.0009.2050.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3481	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		581,57	581,57	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2025 10:34:36

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 12 / 33)

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. 581.57 VL. TOTAL 581.57 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA-06/25.									
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									
3506	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2577.14 VL. TOTAL 2577.14 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIG.SANITARIA-MES DE :06/25.	OUTROS/NÃO		2.577,14	2.577,14	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3482	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 969.40 VL. TOTAL 969.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-DEPART.ADM.SAUDE-06/25.	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									
3507	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 393.31 VL. TOTAL 393.31 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO SAUDE-MES DE :06/25.	OUTROS/NÃO		393,31	393,31	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3541	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 868.46 VL. TOTAL 868.46 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI 635464268 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		868,46	868,46	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903981.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3528	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 : 3012.	OUTROS/NÃO		12,69	12,69	12,69
3531	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 215.73 VL. TOTAL 215.73 - REF. TARIFAS-BCO : 1051.	OUTROS/NÃO		215,73	215,73	215,73
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		PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	1.175,67



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2025 10:34:36
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 13 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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	1.00 VL. UNIT. 87180.50 VL. TOTAL 87180.50 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/24 CONT.019/23 PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA,COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO,CONVERSAO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO-SEC.DE SAÚDE-PED.DE COMPRA Nº32/25.	PREGÃO ELE29/2023		0,00	0,00	7.925,50
2289	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	1.00 VL. UNIT. 21795.06 VL. TOTAL 21795.06 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/24 CONT.019/23 PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA LIBERAÇÃO DO MODULO SAUDE WEB PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PEC NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA: USF3 ARLINDA MARIA DE JESUS,CNES 3211789 E USF4 BENEDITO PEREIRA DA SILVA BIL CNES 2746565 (SUPORTE TECNICO,MANUTENÇÃO E OUTROS)-SEC.DE SAUDE COMPRA Nº370/25.	PREGÃO ELE29/2023		0,00	0,00	2.906,00
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									
01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
3537	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 58923.20 VL. TOTAL 58923.20 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA-INST.203355587 DO MES DE : 06/25.	DISPENSA D		58.923,20	58.923,20	0,00
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									
3198	0/0	***.898.248-**	10319 - DAVID ALVES ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/02/25 E DESLIG.06/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
3204	0/0	***.004.308-**	6396 - GERALDO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2025 10:34:36
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 14 / 33)
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
3210	0/0	***.112.608-**	10155 - CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/18 E DESLIG.06/06/25-SALARIO. 1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.02/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,20
01.05.02.15.452.0004.2065.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.05.02.15.452.0004.2065.31901105.011100000 - GERAL									
3205	0/0	***.004.308-**	6396 - GERALDO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 15.18 VL. TOTAL 15.18 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/18 E DESLIG.06/06/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15,18
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
3199	0/0	***.898.248-**	10319 - DAVID ALVES ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 60.72 VL. TOTAL 60.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/02/25 E DESLIG.06/06/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60,72
3211	0/0	***.112.608-**	10155 - CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 20.24 VL. TOTAL 20.24 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.02/06/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20,24
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
3202	0/0	***.898.248-**	10319 - DAVID ALVES ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/02/25 E DESLIG.06/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	455,40
3208	0/0	***.004.308-**	6396 - GERALDO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3187.80 VL. TOTAL 3187.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/18 E DESLIG.06/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.187,80
3213	0/0	***.112.608-**	10155 - CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.02/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
3201	0/0	***.898.248-**	10319 - DAVID ALVES ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 455.40 VL. TOTAL 455.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/02/25 E DESLIG.06/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	455,40
3207	0/0	***.004.308-**	6396 - GERALDO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 531.30 VL. TOTAL 531.30 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/18 E DESLIG.06/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	531,30
3212	0/0	***.112.608-**	10155 - CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.02/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
3203	0/0	***.898.248-**	10319 - DAVID ALVES ARAUJO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2025 10:34:36

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 15 / 33)

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
3209	0/0	***.004.308-**	6396 - GERALDO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/02/25 E DESLIG.06/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS. 1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/18 E DESLIG.06/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.062,60
3214	0/0	***.112.608-**	10155 - CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PATRICIO	1.00 VL. UNIT. 101.20 VL. TOTAL 101.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/04/25 E DESLIG.02/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,20
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL									
3483	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 32759.99 VL. TOTAL 32759.99 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		32.759,99	32.759,99	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									
3508	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 7957.51 VL. TOTAL 7957.51 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		7.957,51	7.957,51	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	0,00	5.421,64
1525	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 450000.00 VL. TOTAL 450000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº207/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	14.876,90
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL									
3157	907/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 3316.00 VL. TOTAL 3316.00 - 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 Nº509/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903919.011100000 - GERAL									
1328	561/2025	000.645.959/0001-84	22 - BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPO		DISPENSA D		0,00	0,00	2.045,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2025 10:34:36

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 16 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DOS VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº142/25.					
3399	47852/25	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - REF. A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº538/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	262,09
01.05.02.15.452.0004.2065.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33903994.011100000 - GERAL									
1499	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1306.30 VL. TOTAL 1306.30 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº158/25.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	130,63
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
3200	0/0	***.898.248-**	10319 - DAVID ALVES ARAUJO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.25/02/25 E DESLIG.06/06/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
3206	0/0	***.004.308-**	6396 - GERALDO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/08/18 E DESLIG.06/06/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.05.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIARIO 01.05.03.15.000 - URBANISMO 01.05.03.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.03.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.03.15.452.0004.2072 - DEPARTAMENTO TRÂNSITO VIÁRIO 01.05.03.15.452.0004.2072.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.05.03.15.452.0004.2072.33903024.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2884	971/2025	029.940.579/0001-54	10309 - PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTD	1.00 VL. UNIT. 35080.00 VL. TOTAL 35080.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TINTAS)PARA RESTABELECIMENTO DE ACESSO ENTRE PIRAPORA DO BOM JESUS E ARAÇARIGUAMA-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº451/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	35.080,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2025 10:34:36
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 17 / 33)
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
3484	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 26925.87 VL. TOTAL 26925.87 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		26.925,87	26.925,87	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									
3509	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 8279.35 VL. TOTAL 8279.35 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		8.279,35	8.279,35	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903981.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3524	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 38.07 VL. TOTAL 38.07 - REF. TARIFAS-BCO : 3075.	OUTROS/NÃO		38,07	38,07	38,07
3525	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 12.69 - REF. TARIFAS-BCO : 3064.	OUTROS/NÃO		12,69	12,69	12,69
3526	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 12.69 - REF. TARIFAS-BCO : 3063.	OUTROS/NÃO		12,69	12,69	12,69
3527	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 : 3062.	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
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
79	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 41058.82 VL. TOTAL 41058.82 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOM.LIVRE-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2/25.	PREGÃO ELE24/2022		0,00	0,00	3.732,62
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
01.06.03.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.243.0005.2035 - ASSIST. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3215	0/0	***.026.148-**	10320 - NICOLLY DOS SANTOS SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2025 10:34:36
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 18 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 202.40 VL. TOTAL 202.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/25 E DESLIG.04/06/25-SALARIO.					
01.06.03.08.243.0005.2035.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901142.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3218	0/0	***.026.148-**	10320 - NICOLLY DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/25 E DESLIG.04/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126,50
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901143.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3217	0/0	***.026.148-**	10320 - NICOLLY DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 126.50 VL. TOTAL 126.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/25 E DESLIG.04/06/25-13ºSALARIOS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126,50
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.06.03.08.243.0005.2035.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3219	0/0	***.026.148-**	10320 - NICOLLY DOS SANTOS SILVA	1.00 VL. UNIT. 42.17 VL. TOTAL 42.17 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.12/05/25 E DESLIG.04/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42,17
01.06.03.08.243.0005.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3029	135/24	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 6580.85 VL. TOTAL 6580.85 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28/24 DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BORBOLETAS-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº483/25.	PREGÃO ELE13/2024		0,00	0,00	6.580,85
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
01.06.03.08.243.0005.2035.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3216	0/0	***.026.148-**	10320 - NICOLLY DOS SANTOS SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2025 10:34:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 19 / 33)

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.12/05/25 E DESLIG.04/06/25-CESTA BASICA.									
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRÁS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
3542	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 153.96 VL. TOTAL 153.96 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 715948849 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		153,96	153,96	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL									
3485	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 8252.27 VL. TOTAL 8252.27 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		8.252,27	8.252,27	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									
3510	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2644.43 VL. TOTAL 2644.43 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CULTURA E TURISMO-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		2.644,43	2.644,43	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 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO 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
2244	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	130,63



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2025 10:34:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 20 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1045.04 VL. TOTAL 1045.04 - REF.AO TERMO ADITIVO Nº015/25 DO CONT.º004/23 PARA ACRESCIMO DE 02PONTOS PARA A SEC.DE CULTURA E TURISMO(PA 729 E 925/25) E 01 PONTO PARA A SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-(PA 892/25)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº335/25.					
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL									
3486	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 12199.84 VL. TOTAL 12199.84 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-06/25.	OUTROS/NÃO		12.199,84	12.199,84	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL									
1497	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 3918.90 VL. TOTAL 3918.90 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.º04/23 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									
3220	0/0	***.341.058-**	9720 - LUIZ CARLOS PEREIRA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/25 E DESLIG.06/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
01.08.01.27.812.0013.2075.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.08.01.27.812.0013.2075.31901142.011100000 - GERAL									
3222	0/0	***.341.058-**	9720 - LUIZ CARLOS PEREIRA JUNIOR		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	253,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2025 10:34:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 21 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.08.01.27.812.0013.2075.31901143 - 13º SALÁRIO 01.08.01.27.812.0013.2075.31901143.011100000 - GERAL									
3221	0/0	***.341.058-**	9720 - LUIZ CARLOS PEREIRA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/25 E DESLIG.06/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	253,00
01.08.01.27.812.0013.2075.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.08.01.27.812.0013.2075.31901145.011100000 - GERAL									
3223	0/0	***.341.058-**	9720 - LUIZ CARLOS PEREIRA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 84.33 VL. TOTAL 84.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.03/04/25 E DESLIG.06/06/25-13°SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84,33
01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL									
3487	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 600.67 VL. TOTAL 600.67 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-06/25.	OUTROS/NÃO		600,67	600,67	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3230	0/0	***.109.418-**	4369 - ANA MARIA BOTELHO FRANCO	1.00 VL. UNIT. 87.65 VL. TOTAL 87.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/25 E DESLIG.01/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87,65
3234	0/0	***.033.818-**	10321 - RENATO GLEDSON DO NACIMENTO	1.00 VL. UNIT. 347.04 VL. TOTAL 347.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/25 E DESLIG.03/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	347,04
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									
3232	0/0	***.109.418-**	4369 - ANA MARIA BOTELHO FRANCO	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/25 E DESLIG.01/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	438,25
3236	0/0	***.033.818-**	10321 - RENATO GLEDSON DO NACIMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	867,60



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2025 10:34:36

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 22 / 33)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901143.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3231	0/0	***.109.418-**-	4369 - ANA MARIA BOTELHO FRANCO	1.00 VL. UNIT. 438.25 VL. TOTAL 438.25 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/25 E DESLIG.01/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	438,25
3235	0/0	***.033.818-**-	10321 - RENATO GLEDSON DO NACIMENTO	1.00 VL. UNIT. 867.60 VL. TOTAL 867.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/25 E DESLIG.03/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	867,60
3312	0/0	***.059.928-**-	2584 - ELIAS RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 362.80 VL. TOTAL 362.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/02 E DESLIG.09/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	246,32
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									
3233	0/0	***.109.418-**-	4369 - ANA MARIA BOTELHO FRANCO	1.00 VL. UNIT. 146.08 VL. TOTAL 146.08 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.20/03/25 E DESLIG.01/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	146,08
3237	0/0	***.033.818-**-	10321 - RENATO GLEDSON DO NACIMENTO	1.00 VL. UNIT. 289.20 VL. TOTAL 289.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/03/25 E DESLIG.03/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	289,20
3313	0/0	***.059.928-**-	2584 - ELIAS RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 1160.96 VL. TOTAL 1160.96 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/02 E DESLIG.09/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.160,96
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
01.10.02.12.361.0007.2055.31901147.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
3314	0/0	***.059.928-**-	2584 - ELIAS RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 10448.70 VL. TOTAL 10448.70 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.04/02/02 E DESLIG.09/06/25-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.448,70
3315	0/0	***.587.918-**-	3884 - SABRINA APARECIDA SANTANA COELHO	1.00 VL. UNIT. 9643.50 VL. TOTAL 9643.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.06/06/08 E DESLIG.02/06/25-LICENÇA PREMIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.643,50
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									
3489	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 40434.63 VL. TOTAL 40434.63 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		40.434,63	40.434,63	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									
3512	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		136.696,50	136.696,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2025 10:34:36

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 23 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 136696.50 VL. TOTAL 136696.50 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB-(EF)-MES DE : 06/25.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2429	728/2025	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 21429.36 VL. TOTAL 21429.36 - REF.O CONT.Nº006/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº381/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.678,67
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1502	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	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 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 EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº161/25.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	2.351,34
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
78	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2560354500.00 VL. TOTAL 256035.45 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL,QUILOM.LIVRE-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1/25.	PREGÃO ELE24/2022		0,00	0,00	23.275,95
2900	927/2025	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES	1.00 VL. UNIT. 25000.92 VL. TOTAL 25000.92 - REF.O CONT.Nº010/25 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE CAMINHAO TIPO 3/4 COM CARROCERIA ABERTA E ESTACIONAMENTO PROPRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE EDUCACAO,GARANTINDO A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES E DEMAIS ESPACOS ADMINISTRATIVOS-SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº456/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.571,56
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901302.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
3490	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		15.118,92	15.118,92	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2025 10:34:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 24 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 15118.92 VL. TOTAL 15118.92 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI-MÊS DE : 06/25.									
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									
3513	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 49880.62 VL. TOTAL 49880.62 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (EI)-MÊS DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		49.880,62	49.880,62	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903912.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2426	728/2025	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 6484.32 VL. TOTAL 6484.32 - REF.O CONT.Nº006/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº381/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	810,54
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2903	927/2025	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇAO E TRANSPORTES	1.00 VL. UNIT. 7565.04 VL. TOTAL 7565.04 - REF.O CONT.Nº010/25 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE CAMINHÃO TIPO 3/4 COM CARROCERIA ABERTA E ESTACIONAMENTO PROPRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE EDUCACAO,GARANTINDO A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES E DEMAIS ESPACOS ADMINISTRATIVOS-SECDE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº456/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.080,72
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									
3349	0/0	***.990.596-**	5166 - ADELAINÉ DE OLIVEIRA PIRES	1.00 VL. UNIT. 1031.04 VL. TOTAL 1031.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.02/03/10 E DELISG.13/06/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.031,04
01.10.02.12.365.0007.2057.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2057.31901105.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
3350	0/0	***.990.596-**	5166 - ADELAINÉ DE OLIVEIRA PIRES	1.00 VL. UNIT. 103.10 VL. TOTAL 103.10 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.02/03/10 E DELISG.13/06/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103,10
3351	0/0	***.990.596-**	5166 - ADELAINÉ DE OLIVEIRA PIRES	1.00 VL. UNIT. 51.55 VL. TOTAL 51.55 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.02/03/10 E DELISG.13/06/25-PROGRESSAO FUNCIONAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51,55
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									
3491	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		7.174,43	7.174,43	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2025 10:34:36
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 25 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 7174.43 VL. TOTAL 7174.43 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-MÊS DE : 06/25.									
01.10.02.12.365.0007.2057.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31911308.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
3514	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 32421.08 VL. TOTAL 32421.08 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (CRECHE)-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		32.421,08	32.421,08	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903912.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2427	728/2025	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 7915.68 VL. TOTAL 7915.68 - REF.O CONT.Nº006/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº381/25.	DISPENSAS		0,00	0,00	989,46
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2902	927/2025	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES	1.00 VL. UNIT. 9234.96 VL. TOTAL 9234.96 - REF.O CONT.Nº010/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE CAMINHÃO TIPO 3/4 COM CARROCERIA ABERTA E ESTACIONAMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES E DEMAIS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS-SECDE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº456/25.	DISPENSAS		0,00	0,00	1.319,28
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 - GESTÃO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903912.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2428	728/2025	008.199.084/0001-46	4494 - EDMILSON MONTEIRO ME	1.00 VL. UNIT. 170.64 VL. TOTAL 170.64 - REF.O CONT.Nº006/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº381/25.	DISPENSAS		0,00	0,00	21,33
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2901	927/2025	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES		DISPENSAS		0,00	0,00	28,44



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2025 10:34:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 26 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3488	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 199.08 VL. TOTAL 199.08 - REF.O CONT.Nº010/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE CAMINHÃO TIPO 3/4 COM CARROCERIA ABERTA E ESTACIONAMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO.GARANTINDO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES E DE MAIS ESPACOS ADMINISTRATIVOS-SECDE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº456/25.					
01.10.03.12.361.0007.2060.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2060.33903981.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3523	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
3529	0/0	030.822.936/0001-69	285 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 12.69 VL. TOTAL 12.69 - REF. TARIFAS-BCO : 2135.	OUTROS/NÃO		12,69	12,69	12,69
01.10.05 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 01.10.05.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.05.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 01.10.05.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.05.12.365.0007.2064 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA 01.10.05.12.365.0007.2064.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 01.10.05.12.365.0007.2064.31911308.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
3511	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 55046.42 VL. TOTAL 55046.42 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		55.046,42	55.046,42	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL A JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL									
3492	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		5.926,95	5.926,95	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2025 10:34:36

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 27 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
3515	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 12507.98 VL. TOTAL 12507.98 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE :06/25.	OUTROS/NÃO		6.575,97	6.575,97	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
2280	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 222.12 VL. TOTAL 222.12 - REF.O RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DE MANDADO CONF.PROC.ANEXO-PORC.JURIDICA-PROT.962/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	222,12
3246	0/0	051.242.295/0001-43	1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TA	1.00 VL. UNIT. 195.77 VL. TOTAL 195.77 - REF.O PAGAMENTO PARA OBTENÇÃO DE CERTIDAO DE OBITO E CERTIDAO NEGATIVA DE TESTAMENTOS DO COLEGIO NOTORIAL DO BRASIL-SEC.DE PROC.JUIRIDICA-MEM.558/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	195,77
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	1.00 VL. UNIT. 56166.00 VL. TOTAL 56166.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GESTAO PUBLICA.COM OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO.CONVERSAO DE DADOS.IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO-CONT.Nº019/23-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRA Nº30/25.	PREGÃO ELE29/2023		0,00	0,00	5.106,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901101.011100000 - GERAL									
3224	0/0	***.542.878-**	7522 - VALTER DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 151.80 VL. TOTAL 151.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/19 E DESLIG.03/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,80
01.12.01.04.122.0011.2039.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901110.011100000 - GERAL									
3225	0/0	***.542.878-**	7522 - VALTER DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30,36



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2025 10:34:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 28 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.12.01.04.122.0011.2039.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.00 VL. UNIT. 30.36 VL. TOTAL 30.36 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/19 E DESLIG.03/06/25-INSALUBRIDADE.					
01.12.01.04.122.0011.2039.31901142.011100000 - GERAL									
3228	0/0	***.542.878-**	7522 - VALTER DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 3643.20 VL. TOTAL 3643.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/19 E DESLIG.03/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.643,20
01.12.01.04.122.0011.2039.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901143.011100000 - GERAL									
3227	0/0	***.542.878-**	7522 - VALTER DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 759.00 VL. TOTAL 759.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/19 E DESLIG.03/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	759,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901145.011100000 - GERAL									
3229	0/0	***.542.878-**	7522 - VALTER DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1214.40 VL. TOTAL 1214.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/19 E DESLIG.03/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.214,40
01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL									
3494	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 12507.98 VL. TOTAL 12507.98 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		12.507,98	12.507,98	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31911308.011100000 - GERAL									
3516	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 393.31 VL. TOTAL 393.31 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SUBPREFEITURA DO KM 50-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		393,31	393,31	0,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL									
2982	1143/2025	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 9558.00 VL. TOTAL 9558.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA R.GUANABARA E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DIARIA DA SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº477/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	9.558,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL									
1500	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	130,63



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2025 10:34:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 29 / 33)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.12.01.04.122.0011.2039.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.12.01.04.122.0011.2039.33904601.011100000 - GERAL				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-SUBPREFEITURA -PED.DE COMPRA Nº159/25.					
3226	0/0	***.542.878-**	7522 - VALTER DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/06/19 E DESLIG.03/06/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.01.06.181.0012.2043.31901101.011100000 - GERAL									
3357	0/0	***.909.538-**	10329 - IGOR MATHEUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 607.20 VL. TOTAL 607.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.12/02/22 E DELISG.12/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	607,20
01.13.01.06.181.0012.2043.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.13.01.06.181.0012.2043.31901105.011100000 - GERAL									
3358	0/0	***.909.538-**	10329 - IGOR MATHEUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.12/02/22 E DELISG.12/06/25-ABONO POR ASSIDUIDADE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.13.01.06.181.0012.2043.31901142.011100000 - GERAL									
3361	0/0	***.909.538-**	10329 - IGOR MATHEUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 3542.00 VL. TOTAL 3542.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.12/02/22 E DELISG.12/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.783,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31901143 - 13º SALÁRIO 01.13.01.06.181.0012.2043.31901143.011100000 - GERAL									
3360	0/0	***.909.538-**	10329 - IGOR MATHEUS SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	632,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2025 10:34:36
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 30 / 33)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 632.50 VL. TOTAL 632.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.12/02/22 E DELISG.12/06/25-13°SALARIO.					
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901145.011100000 - GERAL									
3362	0/0	***.909.538-**	10329 - IGOR MATHEUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1180.67 VL. TOTAL 1180.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.12/02/22 E DELISG.12/06/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	421,67
01.13.01.06.181.0012.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901302.011100000 - GERAL									
3493	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 22285.55 VL. TOTAL 22285.55 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		22.285,55	22.285,55	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31911308.011100000 - GERAL									
3517	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 25088.97 VL. TOTAL 25088.97 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL MUNICIPAL-MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		25.088,97	25.088,97	0,00
3518	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL MUNICIPAL-(EMP.COMPLAO DE Nº3517)MES DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	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									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL									
1501	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1306.30 VL. TOTAL 1306.30 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE.COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº160/25.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	130,63
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903999.011100000 - GERAL									
122	2099/2022	002.776.429/0001-09	8842 - JOJA AUTO SERVICOS LTDA		PREGÃO ELE24/2022		0,00	0,00	23.047,39



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2025 10:34:36

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 31 / 33)

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
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.00 VL. UNIT. 253521.29 VL. TOTAL 253521.29 - REF.O T.ADITIVO.Nº037/24 CONT.Nº050/22 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 17(DEZESSETE)VEICULOS SEM MOTORISTAS.SEM COMBUSTIVEL,QUILOM.LIVRE-SEC.SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº3/25.					
01.13.04.06.122.0012.2040.33904601.011100000 - GERAL									
3359	0/0	***.909.538-**	10329 - IGOR MATHEUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.12/02/22 E DELISG.12/06/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
01.14.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.14.01.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO									
01.14.01.04.126.0022 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
01.14.01.04.126.0022.2081 - GESTAO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
01.14.01.04.126.0022.2081.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.14.01.04.126.0022.2081.31901101.011100000 - GERAL									
3352	0/0	***.103.308-**	9004 - ALAN DUQUE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1866.67 VL. TOTAL 1866.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.14/02/20 E DELISG.16/06/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	116,67
01.14.01.04.126.0022.2081.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.14.01.04.126.0022.2081.31901105.011100000 - GERAL									
3353	0/0	***.103.308-**	9004 - ALAN DUQUE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 93.33 VL. TOTAL 93.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.14/02/20 E DELISG.16/06/25-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	93,33
01.14.01.04.126.0022.2081.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.14.01.04.126.0022.2081.31901142.011100000 - GERAL									
3355	0/0	***.103.308-**	9004 - ALAN DUQUE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 12250.00 VL. TOTAL 12250.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.14/02/20 E DELISG.16/06/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.250,00
01.14.01.04.126.0022.2081.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.14.01.04.126.0022.2081.31901143.011100000 - GERAL									
3354	0/0	***.103.308-**	9004 - ALAN DUQUE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1837.50 VL. TOTAL 1837.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.14/02/20 E DELISG.16/06/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.837,50
01.14.01.04.126.0022.2081.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.14.01.04.126.0022.2081.31901145.011100000 - GERAL									
3356	0/0	***.103.308-**	9004 - ALAN DUQUE DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.083,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2025 10:34:36
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 32 / 33)
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. 4083.33 VL. TOTAL 4083.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE ADM.14/02/20 E DELISG.16/06/25-1/3 S/RENUMERAÇÃO.									
01.14.01.04.126.0022.2081.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.14.01.04.126.0022.2081.31901302.011100000 - GERAL									
3495	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3517.40 VL. TOTAL 3517.40 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE TEC.E INOVAÇÃO-MÊS DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		3.517,40	3.517,40	0,00
3496	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE TEC.E INOVAÇÃO-(EMP. COMPL.AO DE Nº3495)MÊS DE : 06/25.	OUTROS/NÃO		0,06	0,06	0,00
01.14.01.04.126.0022.2081.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.14.01.04.126.0022.2081.33903943.011100000 - GERAL									
3543	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 137.14 VL. TOTAL 137.14 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-(LOCADO)-INST.43751156 DO MES DE : 07/25.	DISPENSA D		137,14	137,14	0,00
01.14.01.04.126.0022.2081.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.14.01.04.126.0022.2081.33903944.011100000 - GERAL									
3539	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 76.30 VL. TOTAL 76.30 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-(LOCADO)-RGI 482512911 DO MES DE : 07/25.	INEXIGÍVEL		76,30	76,30	0,00
3540	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 78.15 VL. TOTAL 78.15 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-(LOCADO)-RGI 482512911 DO MES DE : 06/25.	INEXIGÍVEL		78,15	78,15	0,00
01.14.01.04.126.0022.2081.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.14.01.04.126.0022.2081.33903994.011100000 - GERAL									
2245	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1045.04 VL. TOTAL 1045.04 - REF.AO TERMO ADITIVO Nº015/25 DO CONT. Nº004/23 PARA ACRESCIMO DE 02PONTOS PARA A SEC.DE CULTURA E TURISMO(PA 729 E 925/25) E 01 PONTO PARA A SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-(PA 892/25)-SEC.DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº336/25.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	130,63
SUBTOTAL							810.570,86	815.648,18	777.676,19
TOTAL							810.570,86	815.648,18	777.676,19

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 18/07/2025 10:34:36
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 33 / 33)
Sistema CECAM

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

LEILÃO
DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Junho de 2025

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