



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/09/2025 09:39:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Julho de 2025									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
4014	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 125967,87 VL. TOTAL 125967,87 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	125.967,87
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.011100000 - GERAL									
4091	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 22858,89 VL. TOTAL 22858,89 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE GOVERNO E OUTROS-MÊS DE : 07/25..	OUTROS/NÃO		22.858,89	22.858,89	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									
4072	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 5281,46 VL. TOTAL 5281,46 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ASSES.DE GABINETE-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		5.281,46	5.281,46	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903024.011100000 - GERAL									
2423	597/2025	017.722.007/0001-10	6230 - CLEITON JOSE DA SILVA-ME	1.00 VL. UNIT. 1042,65 VL. TOTAL 1042,65 - REF.A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PAINEL FIXO COM 1MODULO HORIZONTAL SUPREMA COM 770LARG.E 1065AL. PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO ADJUNTO DA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº394/25	DISPENSA D		0,00	0,00	1.042,65
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.011100000 - GERAL									
3745	0/0	***.218.658-**	5773 - ALESSANDRA DE SOUZA FERNANDES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/09/2025 09:39:54
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 31)
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. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF.LEI Nº1014 DE 20/05/2013-SOLICITAÇÃO ANEXO-PROC.500/25-1DOC.					
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 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 GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº154/25.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	653,15
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									
4015	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 40105.55 VL. TOTAL 40105.55 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.105,55
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.01.04.122.0002.1003.31901302.011100000 - GERAL									
4092	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 6902.00 VL. TOTAL 6902.00 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-07/25.	OUTROS/NÃO		6.902,00	6.902,00	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									
4073	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2448.63 VL. TOTAL 2448.63 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		2.448,63	2.448,63	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		PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	4.363,27



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/09/2025 09:39:54

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 3 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº155/25.					
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004 - DEPART. DE FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901101.011100000 - GERAL									
4016	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 26294.70 VL. TOTAL 26294.70 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.294,70
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31901302.011100000 - GERAL									
4093	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 3747.07 VL. TOTAL 3747.07 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-FINANCEIRO-07/25.	OUTROS/NÃO		3.747,07	3.747,07	0,00
4098	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 581.57 VL. TOTAL 581.57 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA-07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.02.02.04.123.0002.1004.31911308.011100000 - GERAL									
4074	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2638.16 VL. TOTAL 2638.16 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FINANCEIRO-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		2.638,16	2.638,16	0,00
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 SITEMAS,CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES,MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº31/25.	PREGÃO ELE29/2023		0,00	0,00	78.082,11
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0002.1004.33909302.011100000 - GERAL									
3610	0/0	***.365.848-**	7483 - MESSIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA MEN		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	452,79



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/09/2025 09:39:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 31)

Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
4069	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 452.79 VL. TOTAL 452.79 - REF.O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF.LEI Nº778/05-PROT.131/25.	OUTROS/NÃO		9.440,27	9.440,27	9.440,27
4070	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 8.66 VL. TOTAL 8.66 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO		8,66	8,66	8,66
4071	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 41.52 VL. TOTAL 41.52 - REF.RETENÇÃO DO PASEP-BCO 1011.	OUTROS/NÃO		41,52	41,52	41,52
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46917102.011100000 - GERAL									
3746	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 17022.22 VL. TOTAL 17022.22 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-PARC 19ºX60.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.022,22
3747	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 3271.48 VL. TOTAL 3271.48 - REF.AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº394/2023)-PERD.DE 12/2012 A 12/2015-ATUAL.-PARC 19ºX60	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.271,48
3748	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 280698.47 VL. TOTAL 280698.47 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/PRINC.-PARC.38ºX240ºPARCELA-ACORDO 353/354/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	280.698,47
3749	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 74421.87 VL. TOTAL 74421.87 - REF.O PARC. DE DEBITOS RELATIVOS A A REPASSE PREVIDENCIARIO-LEI Nº216/22-PATRONAL/ATUAL-PARC.38ºX240ºPARCELA-ACORDO 353/354/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74.421,87
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901101.011100000 - GERAL									
4025	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 39697.37 VL. TOTAL 39697.37 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE DO MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39.697,37
01.03.01.04.122.0003.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.03.01.04.122.0003.2006.31901302.011100000 - GERAL									
4094	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		5.031,62	5.031,62	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/09/2025 09:39:54

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 5 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 5031.62 VL. TOTAL 5031.62 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DEPART.SEC.DE DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE-MÊS DE : 07/25.									
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									
4075	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 5032.49 VL. TOTAL 5032.49 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-MEIO AMBIENTE-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		5.032,49	5.032,49	0,00
01.03.01.04.122.0003.2006.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903994.011100000 - GERAL									
1505	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1306.30 VL. TOTAL 1306.30 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA 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									
4005	0/0	***.210.038-**	10365 - VALDECIR RAIMUNDO NICOLAU	1.00 VL. UNIT. 1214.40 VL. TOTAL 1214.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/10/21 E DESLIG.24/07/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	455,40
4017	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 196157.12 VL. TOTAL 196157.12 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-RECURSO GERAL-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	196.157,12
01.04.01.10.301.0009.2018.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4007	0/0	***.210.038-**	10365 - VALDECIR RAIMUNDO NICOLAU		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,51



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/09/2025 09:39:54
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 31)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2018.31901105 - INCORPORAÇÕES				1.00 VL. UNIT. 110.51 VL. TOTAL 110.51 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/10/21 E DESLIG.24/07/25-ADIC.NOTURNO.					
01.04.01.10.301.0009.2018.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4008	0/0	***.210.038-**	10365 - VALDECIR RAIMUNDO NICOLAU	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/10/21 E DESLIG.24/07/25-ABONO ASSUIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.04.01.10.301.0009.2018.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4006	0/0	***.210.038-**	10365 - VALDECIR RAIMUNDO NICOLAU	1.00 VL. UNIT. 242.88 VL. TOTAL 242.88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/10/21 E DESLIG.24/07/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	242,88
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4012	0/0	***.210.038-**	10365 - VALDECIR RAIMUNDO NICOLAU	1.00 VL. UNIT. 3187.80 VL. TOTAL 3187.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/10/21 E DESLIG.24/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.187,80
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4011	0/0	***.210.038-**	10365 - VALDECIR RAIMUNDO NICOLAU	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/10/21 E DESLIG.24/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4013	0/0	***.210.038-**	10365 - VALDECIR RAIMUNDO NICOLAU	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/10/21 E DESLIG.24/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.062,60
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4096	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 26771.30 VL. TOTAL 26771.30 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PSF-07/25.	OUTROS/NÃO		26.771,30	26.771,30	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									
4077	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		19.602,09	19.602,09	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/09/2025 09:39:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 19602.09 VL. TOTAL 19602.09 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAÚDE DA FAMÍLIA-MES DE : 07/25.					
01.04.01.10.301.0009.2018.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2018.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4009	0/0	***.210.038-**	10365 - VALDECIR RAIMUNDO NICOLAU	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/10/21 E DESLIG.24/07/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - BLOCO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4018	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 19604.62 VL. TOTAL 19604.62 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO GERAL-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.604,62
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.053010002 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
4019	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 36000.00 VL. TOTAL 36000.00 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.000,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3981	0/0	***.214.298-**	8653 - RICARDO GONÇALVES DANTAS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/22 E DESLIG.21/07/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,60
3984	0/0	***.214.298-**	8653 - RICARDO GONÇALVES DANTAS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 56.92 VL. TOTAL 56.92 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/22 E DESLIG.21/07/25-HS EXTRAS 50%.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56,92
4021	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 357766.61 VL. TOTAL 357766.61 - REF. A FOLHA DO PAGAMENTO MENSAL DA ATENCAO BASICA E OUTROS-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	357.766,61
01.04.01.10.301.0009.2048.31901104 - ADICIONAL NOTURNO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3983	0/0	***.214.298-**	8653 - RICARDO GONÇALVES DANTAS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1.06 VL. TOTAL 1.06 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/22 E DESLIG.21/07/25-ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1,06
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3986	0/0	***.214.298-**	8653 - RICARDO GONÇALVES DANTAS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/09/2025 09:39:54
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 8 / 31)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 126.00 VL. TOTAL 126.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/22 E DESLIG.21/07/25-ABONO ASSIDUIDADE.					
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3982	0/0	***.214.298-**	8653 - RICARDO GONÇALVES DANTAS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 212.52 VL. TOTAL 212.52 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/22 E DESLIG.21/07/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	212,52
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3988	0/0	***.214.298-**	8653 - RICARDO GONÇALVES DANTAS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 3036.00 VL. TOTAL 3036.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/22 E DESLIG.21/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.036,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3987	0/0	***.214.298-**	8653 - RICARDO GONÇALVES DANTAS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/22 E DESLIG.21/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.062,60
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
3989	0/0	***.214.298-**	8653 - RICARDO GONÇALVES DANTAS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1012.00 VL. TOTAL 1012.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/22 E DESLIG.21/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.012,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.301.0009.2048.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4095	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 79324.25 VL. TOTAL 79324.25 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-MÊS DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		79.324,25	79.324,25	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									
4076	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 23917.44 VL. TOTAL 23917.44 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ATENÇÃO BASICA-DO MES DE :07/25.	OUTROS/NÃO		23.917,44	23.917,44	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903001.028010006 - EMENDA IMPOSITIVA - DEP. ROMULO - PT									
3880	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	1.198,39



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/09/2025 09:39:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 31)

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
3881	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - REF.O T.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 CONT.Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-(GASOLINA)-PED.DE COMPRA Nº585/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	829,88
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
3805	204/2025	018.390.626/0001-17	10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P	1.00 VL. UNIT. 135303.42 VL. TOTAL 135303.42 - REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA MUNICIPAL- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº577/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	17.250,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
1753	204/2025	018.390.626/0001-17	10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P	1.00 VL. UNIT. 959989.15 VL. TOTAL 959989.15 - REF.O CONT.NºC003/25 DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA FARMACIA MUNICIPAL(06M)ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº248/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	64.783,05
01.04.01.10.301.0009.2048.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903017.028010006 - EMENDA IMPOSITIVA - DEP. ROMULO - PT									
3409	946/2025	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 5939.00 VL. TOTAL 5939.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS UNIDADES DE SAUDE-(REEMP.DO Nº2650 P/ACERTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E DR)-PED.DE COMPRA Nº417/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.939,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903920.023010020 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL (PAB)									
3408	946/2025	007.313.830/0001-18	2191 - LEVYMAX RECARGA DE CARTUCHOS LTD	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS UNIDADES DE SAUDE-(REEMP.DO Nº2650 P/ACERTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E DR)-PED.DE COMPRA Nº417/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
109	1474/2024	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		PREGÃO ELE 9/2024		0,00	0,00	13.391,08



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/09/2025 09:39:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33929	1474/2024	028.966.389/0001-43	7692 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 108000.00 VL. TOTAL 108000.00 - REF.O CONT.Nº025/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº54/25. 1.00 VL. UNIT. 167229.92 VL. TOTAL 167229.92 - REF.O CONT.Nº025/24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISES CLINICAS,ANATOMIA,PATOLOGIA E CITOLOGIA E OUTROS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº602/25.	PREGÃO ELE	9/2024	0,00	0,00	31.245,85
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
114	0/0	***.092.597-**	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
33985	0/0	***.214.298-**	8653 - RICARDO GONÇALVES DANTAS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.08/11/22 E DESLIG.21/07/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.013100000 - SAÚDE-GERAL									
115	0/0	***.092.597-**	9580 - JULIA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053020005 - MAC SAMU									
4020	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 15929.29 VL. TOTAL 15929.29 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO-SAMU-REC.FEDERAL-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.929,29
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.302.0009.2047.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4097	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 2528.82 VL. TOTAL 2528.82 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-SAMU: 07/25.	OUTROS/NÃO		2.528,82	2.528,82	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									
4078	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		1.112,32	1.112,32	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/09/2025 09:39:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1112.32 VL. TOTAL 1112.32 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SAMU-MES DE : 07/25.					
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1518	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 189000.00 VL. TOTAL 189000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº199/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	2.796,24
1522	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 112000.00 VL. TOTAL 112000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº204/25.	PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	1.936,40
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.COMPRA Nº75/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.500,00
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.303.0009.2049.33903009.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
3806	204/2025	018.390.626/0001-17	10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P	1.00 VL. UNIT. 47659.02 VL. TOTAL 47659.02 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA MUNICIPAL- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº578/25.	DISPENSA D		0,00	47.658,82	0,00
4067	204/2025	018.390.626/0001-17	10223 - MEDICAL LIVE DISTR. DE MED. E PROD. P	1.00 VL. UNIT. 41012.94 VL. TOTAL 41012.94 - REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA MUNICIPAL(03M)- SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº670/25.	DISPENSA D		0,00	41.012,94	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									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4022	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.188,03



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/09/2025 09:39:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 31)

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. 13188.03 VL. TOTAL 13188.03 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA VIGILANCIA SANITARIA-MES DE : 07/25.									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4113	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 581.57 VL. TOTAL 581.57 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA-07/25.	OUTROS/NÃO		581,57	581,57	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.04.01.10.304.0009.2050.31911308.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4079	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2570.36 VL. TOTAL 2570.36 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-VIG.SANITARIA-MES DE :07/25.	OUTROS/NÃO		2.570,36	2.570,36	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4023	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 6154.50 VL. TOTAL 6154.50 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUDE-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.154,50
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
4099	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 1033.61 VL. TOTAL 1033.61 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE SAUDE-DEPART.ADM.SAUDE-07/25.	OUTROS/NÃO		1.033,61	1.033,61	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									
4080	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 508.35 VL. TOTAL 508.35 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-ADMINISTRATIVO SAUDE-MES DE :07/25.	OUTROS/NÃO		508,35	508,35	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									
4068	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP		INEXIGÍVEL		720,38	720,38	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/09/2025 09:39:54

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 13 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 720.38 VL. TOTAL 720.38 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)RGI-0635464268 DO MES DE : 08/25									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1504	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 11756.70 VL. TOTAL 11756.70 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº163/25.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	1.175,67
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.04.02.10.122.0009.2045.33904016.013100000 - SAÚDE-GERAL									
120	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	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 ELE	29/2023	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 ELE	29/2023	0,00	0,00	3.113,58
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
3974	0/0	***.132.958-**	10366 - ELISANGELA CRISTIANE ROCHA MORAES	1.00 VL. UNIT. 860.20 VL. TOTAL 860.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.17/07/25-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,20
3976	0/0	***.132.958-**	10366 - ELISANGELA CRISTIANE ROCHA MORAES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	717,26



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/09/2025 09:39:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 31)

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
4024	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 717.26 VL. TOTAL 717.26 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.17/07/25-HS EXTRAS 50+100%. 1.00 VL. UNIT. 211647.63 VL. TOTAL 211647.63 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	211.647,63
01.05.02.15.452.0004.2065.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.05.02.15.452.0004.2065.31901110.011100000 - GERAL									
3975	0/0	***.132.958-**	10366 - ELISANGELA CRISTIANE ROCHA MORAES	1.00 VL. UNIT. 172.04 VL. TOTAL 172.04 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.17/07/25-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	172,04
01.05.02.15.452.0004.2065.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901142.011100000 - GERAL									
3979	0/0	***.132.958-**	10366 - ELISANGELA CRISTIANE ROCHA MORAES	1.00 VL. UNIT. 4402.20 VL. TOTAL 4402.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.17/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.402,20
01.05.02.15.452.0004.2065.31901143 - 13º SALÁRIO 01.05.02.15.452.0004.2065.31901143.011100000 - GERAL									
3978	0/0	***.132.958-**	10366 - ELISANGELA CRISTIANE ROCHA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1062.60 VL. TOTAL 1062.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.17/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.062,60
01.05.02.15.452.0004.2065.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.05.02.15.452.0004.2065.31901145.011100000 - GERAL									
3980	0/0	***.132.958-**	10366 - ELISANGELA CRISTIANE ROCHA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1467.40 VL. TOTAL 1467.40 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.17/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.467,40
01.05.02.15.452.0004.2065.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901302.011100000 - GERAL									
4100	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 34951.37 VL. TOTAL 34951.37 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS E OUTROS-MÊS DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		34.951,37	34.951,37	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									
4081	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		8.066,50	8.066,50	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/09/2025 09:39:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 15 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8066.50 VL. TOTAL 8066.50 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-DEP.OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-MES DE : 07/25.					
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	6.515,55
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	22.247,83
01.05.02.15.452.0004.2065.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903004.011100000 - GERAL									
879	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3135.60 VL. TOTAL 3135.60 - REF.O T. ADITIVO Nº009/25 CONT.Nº03/23 DA CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZADA P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13-SOB COMODATO PER. DE 12M(DOZE)-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº102/25.	PREGÃO ELE 3/2023		0,00	0,00	261,30
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL									
2036	1/2025	003.054.946/0001-29	1800 - PADARIA E CONFEITARIA ESTRELA CENT	1.00 VL. UNIT. 35980.00 VL. TOTAL 35980.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº1/25 DA AQUISIÇÃO DE PAES PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº311/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.652,65
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011100000 - GERAL									
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	1.494,22
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		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: 08/09/2025 09:39:54
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 16 / 31)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1306.30 VL. TOTAL 1306.30 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº158/25.					
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.02.15.452.0004.2065.33904601.011100000 - GERAL									
3977	0/0	***.132.958-**	10366 - ELISANGELA CRISTIANE ROCHA MORAES	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.07/02/22 E DESLIG.17/07/25-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4026	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 154760.57 VL. TOTAL 154760.57 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	154.760,57
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901302.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4101	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 27179.15 VL. TOTAL 27179.15 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MÊS DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		27.179,15	27.179,15	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									
4082	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 7638.15 VL. TOTAL 7638.15 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROMOÇÃO SOCIAL-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		7.638,15	7.638,15	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903004.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
877	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA		PREGÃO ELE 3/2023		0,00	0,00	130,80



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/09/2025 09:39:54
Usuário: / 382.***.***.13
(Página: 17 / 31)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 31356.00 VL. TOTAL 31356.00 - REF.O T. ADITIVO Nº009/25 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOS P-45 E P13-SOB COMODATO PER. DE 12M(DOZE)-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº100/25.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3656	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 271.36 VL. TOTAL 271.36 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-INST.86513338 DO MES DE : 05/25.	DISPENSAS		0,00	0,00	271,36
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1503	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 9144.10 VL. TOTAL 9144.10 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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
01.06.03 - 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)									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.06.03.08.243.0005.2035.33903022.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
4059	710/2025	021.995.837/0001-98	7536 - FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SE	1.00 VL. UNIT. 9872.65 VL. TOTAL 9872.65 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(EMERGENCIAL) PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIAMENTO INSTITUCIONAL "BORBOLETAS"(REEMP.DO Nº3376 P/REGULARIZAÇÃO DE DR)-SEC.DE PROM.SOCIAL.	DISPENSAS		0,00	0,00	9.872,65
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		DISPENSAS		0,00	0,00	4.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/09/2025 09:39:54

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 18 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 48000.00 VL. TOTAL 48000.00 - REF.O T.A.Nº005/25 CONT.01/21 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.					
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0018 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO									
01.06.03.08.244.0018.2026 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903016.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
3161	1168/2025	021.995.837/0001-98	7536 - FSC COMERCIO E REPRESENTACOES E SE	1.00 VL. UNIT. 9967.87 VL. TOTAL 9967.87 - REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO(EXPEDIENTE)PARA USO DE ANEXOS E SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº491/25.	DISPENSAD		0,00	0,00	9.967,87
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000027 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS									
2048	398/2025	032.239.044/0001-65	8269 - VINICIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS PARA GESTOR MUNICIPAL,ENVOLVENDO A PARTE FINANCEIRA,TECNICA,OPERACIONAL E SUPERVISAO DIRETA,PRESENCIAL E REMOTA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº328/25.	DISPENSAD		0,00	0,00	408,33
01.06.03.08.244.0018.2026.33903905.055000052 - PROCAD - SUAS									
2046	398/2025	032.239.044/0001-65	8269 - VINICIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 VL. UNIT. 9200.00 VL. TOTAL 9200.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS PARA GESTOR MUNICIPAL,ENVOLVENDO A PARTE FINANCEIRA,TECNICA,OPERACIONAL E SUPERVISAO DIRETA,PRESENCIAL E REMOTA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº326/25.	DISPENSAD		0,00	0,00	766,67
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
2047	398/2025	032.239.044/0001-65	8269 - VINICIOS FELIZATTI FRANZONI	1.00 VL. UNIT. 16900.00 VL. TOTAL 16900.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS PARA GESTOR MUNICIPAL,ENVOLVENDO A PARTE FINANCEIRA,TECNICA,OPERACIONAL E SUPERVISAO DIRETA,PRESENCIAL E REMOTA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº327/25.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.408,33
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901101.011100000 - GERAL									
4027	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.022,49



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/09/2025 09:39:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 19 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 48022.49 VL. TOTAL 48022.49 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 07/25.									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.07.01.13.122.0006.2011.31901302.011100000 - GERAL									
4102	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 8611.91 VL. TOTAL 8611.91 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-MÊS DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		8.611,91	8.611,91	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									
4083	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 2802.65 VL. TOTAL 2802.65 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-CULTURA E TURISMO-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		2.802,65	2.802,65	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 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 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	1.00 VL. UNIT. 1045.04 VL. TOTAL 1045.04 - REF.AO TERMO ADITIVO Nº015/25 DO CONT.Nº004/23 PARA ACRESCIMO DE 02PONTOS PARA A SEC.DE CULTURA E TURISMO(PA 729 E 925/25) E 01 PONTO PARA A SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-(PA 892/25)-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº335/25.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	130,63
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
4028	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45.987,10



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/09/2025 09:39:54

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 20 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.08.01.27.122.0013.2074.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.122.0013.2074.31901302.011100000 - GERAL									
4103	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 45987.10 VL. TOTAL 45987.10 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 07/25.					
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL									
4103	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 12280.04 VL. TOTAL 12280.04 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-ESPORTE E LAZER-07/25.	OUTROS/NÃO		12.280,04	12.280,04	0,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.08.01.27.122.0013.2074.33903994.011100000 - GERAL									
1497	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 3918.90 VL. TOTAL 3918.90 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET DEDICADA"/BANDA LARGA SIMETRICO PARA UPLOAD E DOWNLOAD,IP FIXO/30 P/LOCALIDADE,COM GARANTIA DE BANDA DE 98,5(NOVENTA E OITO VIRGULA CINCO %)PONTOS WIFI LIVRE PUBLICA PARA ATENDER OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº156/25.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	391,89
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901101.011100000 - GERAL									
4029	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 1741.45 VL. TOTAL 1741.45 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE DESPORTO-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.741,45
01.08.01.27.812.0013.2075.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.08.01.27.812.0013.2075.31901302.011100000 - GERAL									
4104	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 517.90 VL. TOTAL 517.90 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-DESPORTO-07/25.	OUTROS/NÃO		517,90	517,90	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3615	0/0	***.707.348-**	5758 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	203,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/09/2025 09:39:54

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 21 / 31)

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
3772	0/0	***.367.008-**	8676 - FREDERICO PALAZZOLLI OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 203.70 VL. TOTAL 203.70 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	240,07
3782	0/0	***.696.368-**	10190 - MATHEUS MARTINS SILVA	1.00 VL. UNIT. 240.07 VL. TOTAL 240.07 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	316,29
3783	0/0	***.810.058-**	5772 - GABRIELA ABDALLA DA SILVEIRA	1.00 VL. UNIT. 316.29 VL. TOTAL 316.29 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	316,29
3784	0/0	***.068.848-**	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL. UNIT. 316.29 VL. TOTAL 316.29 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	251,26
3785	0/0	***.138.048-**	5406 - SONIA REGINA BONFIM	1.00 VL. UNIT. 251.26 VL. TOTAL 251.26 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49,25
3786	0/0	***.201.398-**	10301 - BRUNO EIJI MIMOTO	1.00 VL. UNIT. 49.25 VL. TOTAL 49.25 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	180,00

01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA

01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO

01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL

01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO

01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB

01.10.02.12.361.0007.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.10.02.12.361.0007.2055.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

3994	0/0	***.320.618-**	4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2577.60 VL. TOTAL 2577.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/12 E DESLIG.24/07/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	886,05
4001	0/0	***.538.398-**	8725 - RAIMARA DE SOUZA LEAO	1.00 VL. UNIT. 1537.28 VL. TOTAL 1537.28 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.16/07/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	96,08
4031	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 537266.41 VL. TOTAL 537266.41 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	537.266,41

01.10.02.12.361.0007.2055.31901104 - ADICIONAL NOTURNO

01.10.02.12.361.0007.2055.31901104.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

3995	0/0	***.320.618-**	4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 13.74 VL. TOTAL 13.74 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/12 E DESLIG.24/07/25-ADIC.NOTURNO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13,74
------	-----	----------------	---------------------------------	---	------------	--	------	------	-------

01.10.02.12.361.0007.2055.31901105 - INCORPORAÇÕES

01.10.02.12.361.0007.2055.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

3996	0/0	***.320.618-**	4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	257,76
------	-----	----------------	---------------------------------	--	------------	--	------	------	--------



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/09/2025 09:39:54

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 22 / 31)

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
3997	0/0	***.320.618-**	4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 257.76 VL. TOTAL 257.76 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/12 E DESLIG.24/07/25-QUINQUENIO. 1.00 VL. UNIT. 128.88 VL. TOTAL 128.88 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/12 E DESLIG.24/07/25-PROG.FUNCIONAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	128,88
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									
3999	0/0	***.320.618-**	4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1852.65 VL. TOTAL 1852.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/12 E DESLIG.24/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.852,65
4003	0/0	***.538.398-**	8725 - RAIMARA DE SOUZA LEAO	1.00 VL. UNIT. 1201.00 VL. TOTAL 1201.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.16/07/25-FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.201,00
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									
3998	0/0	***.320.618-**	4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2161.42 VL. TOTAL 2161.42 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/12 E DESLIG.24/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	846,67
4002	0/0	***.538.398-**	8725 - RAIMARA DE SOUZA LEAO	1.00 VL. UNIT. 1441.20 VL. TOTAL 1441.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.16/07/25-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.441,20
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									
4000	0/0	***.320.618-**	4422 - MAURINA ROSA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 617.55 VL. TOTAL 617.55 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/02/12 E DESLIG.24/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	617,55
4004	0/0	***.538.398-**	8725 - RAIMARA DE SOUZA LEAO	1.00 VL. UNIT. 400.33 VL. TOTAL 400.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.10/02/25 E DESLIG.16/07/25-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	400,33
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									
4106	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 35120.59 VL. TOTAL 35120.59 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EF-MÊS DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		35.120,59	35.120,59	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									
4085	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 130395.74 VL. TOTAL 130395.74 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO/FUNDEB-(EF)-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		130.395,74	130.395,74	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903001.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1520	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	0,00	1.999,72



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/09/2025 09:39:54

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 23 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº201/25.					
1524	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº013/25 P/PRAZO DE 12M(DOZE)E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PP01/23 E PROC.15/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº206/25.	PREGÃO PRE	1/2023	0,00	0,00	2.203,43
01.10.02.12.361.0007.2055.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903004.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
875	48/2023	040.377.379/0001-78	9025 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 237560.40 VL. TOTAL 237560.40 - REF.O T. ADITIVO Nº009/25 CONT.Nº03/23 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA P/O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJOES P-45 E P13-SOB COMODATO PER. DE 12M(DOZE)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº98/25.	PREGÃO ELE	3/2023	0,00	0,00	12.805,80
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903920.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3160	2108/2024	002.467.395/0001-62	10318 - FORTEC ENGENHARIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 268181.65 VL. TOTAL 268181.65 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº33/24 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE NA EMEF SENHOR BOM JESUS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº490/25.	CONCORRÊNC	5/2024	0,00	0,00	77.028,38
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2651	724/2025	050.254.087/0001-00	10281 - FAMILIA SOUZA RIBAS PRESTAÇÃO DE S	1.00 VL. UNIT. 10620.39 VL. TOTAL 10620.39 - REF.O CONT.Nº008/25 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZACAO E DESRATIZACAO) E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUAS A SEREM REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº419/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.644,98
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
88	0154/2022	015.695.672/0001-36	8606 - ASX PARTICIPACOES TECNOLOGIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 247500.00 VL. TOTAL 247500.00 - REF.O T. ADITIVO Nº016/24-CONT.Nº010/22 DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE EDUCACAO COMPLEMENTAR COMO FERRAMENTA DE DISPONIBILIZACAO DE NOTICIAS E OUTROS PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº25/25.	PREGÃO ELE	8/2022	0,00	0,00	49.500,00
1502	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	2.351,34



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/09/2025 09:39:54

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 24 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 23513.40 VL. TOTAL 23513.40 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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 EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº161/25.					
2293	154/2022	015.695.672/0001-36	8606 - ASX PARTICIPACOES TECNOLOGIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 396000.00 VL. TOTAL 396000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº017/25-CONT.Nº010/22 DE VALOR R\$594.000,00 E PER.12M(DOZE)DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE EDUCACAO COMPLEMENTAR COMO FERRAMENTA DE DISPONIBILIZACAO DE NOTICIAS E OUTROS PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº371/25.	PREGÃO ELE	8/2022	0,00	0,00	49.500,00
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									
2900	927/2025	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCAÇÃO E TRANSPORTES	1.00 VL. UNIT. 25000.92 VL. TOTAL 25000.92 - 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 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									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
3990	0/0	***.695.578-**	4781 - ALZILEIA DE BRITO FILIPPE	1.00 VL. UNIT. 2362.80 VL. TOTAL 2362.80 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.22/07/25-HS NORMAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	751,80
4032	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 187377.66 VL. TOTAL 187377.66 - REF.A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO FUNDEB-ENSINO INFANTIL-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	187.377,66
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901142.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
3992	0/0	***.695.578-**	4781 - ALZILEIA DE BRITO FILIPPE	1.00 VL. UNIT. 805.50 VL. TOTAL 805.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.22/07/25-FÉRIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	805,50
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901143.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
3991	0/0	***.695.578-**	4781 - ALZILEIA DE BRITO FILIPPE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	268,50



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/09/2025 09:39:54

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 25 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1879.50 VL. TOTAL 1879.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.22/07/25-13°SALARIO.									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.02.12.365.0007.2056.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
3993	0/0	***.695.578-**	4781 - ALZILEIA DE BRITO FILIPPE	1.00 VL. UNIT. 268.50 VL. TOTAL 268.50 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.02/05/24 E DESLIG.22/07/25-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	268,50
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									
4107	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 15272.23 VL. TOTAL 15272.23 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)- FUNDEB- EI-MÊS DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		15.272,23	15.272,23	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2056.31911308.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
4086	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 46377.37 VL. TOTAL 46377.37 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (EI)-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		46.377,37	46.377,37	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903978.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
2654	724/2025	050.254.087/0001-00	10281 - FAMILIA SOUZA RIBAS PRESTAÇÃO DE S	1.00 VL. UNIT. 3213.63 VL. TOTAL 3213.63 - REF.O CONT.Nº008/25 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZACAO E DESRATIZACAO) E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUAS A SEREM REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº419/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.405,65
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 LOCAÇÃO E TRANSPORTES	1.00 VL. UNIT. 7565.04 VL. TOTAL 7565.04 - 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 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									
4033	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	142.498,64



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/09/2025 09:39:54
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 26 / 31)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 1 VL. UNIT. 142498.64 VL. TOTAL 142498.64 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL/CRECHE-MES DE : 07/25.									
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									
4108	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 4982.30 VL. TOTAL 4982.30 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-FUNDEB-EI/CRECHE-MÊS DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		4.982,30	4.982,30	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.02.12.365.0007.2057.31911308.022710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
4087	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 40862.67 VL. TOTAL 40862.67 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-FUNDEB (CRECHE)-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		40.862,67	40.862,67	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903978.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
2653	724/2025	050.254.087/0001-00	10281 - FAMILIA SOUZA RIBAS PRESTAÇÃO DE S	1.00 VL. UNIT. 3923.01 VL. TOTAL 3923.01 - REF.O CONT.Nº008/25 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZACAO E DESRATIZACAO) E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUAS A SEREM REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº419/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.715,85
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 LOCAÇAO E TRANSPORTES	1.00 VL. UNIT. 9234.96 VL. TOTAL 9234.96 - REF.O CONT.Nº010/25 DA CONTRATAÇAO 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 MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES E DEMAIS ESPACOS ADMINISTRATIVOS-SECDE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº456/25.	DISPENSA D		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 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2652	724/2025	050.254.087/0001-00	10281 - FAMILIA SOUZA RIBAS PRESTAÇÃO DE S		DISPENSA D		0,00	0,00	37,02



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/09/2025 09:39:54

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 27 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 84.57 VL. TOTAL 84.57 - REF.O CONT.Nº008/25 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZACAO E DESRATIZACAO) E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUAS A SEREM REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº419/25.					
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 LOCAÇAO E TRANSPORTES	1.00 VL. UNIT. 199.08 VL. TOTAL 199.08 - REF.O CONT.Nº010/25 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE CAMINHÃO TIPO 3/4 COM CARROCERIA ABERTA E ESTACIONAMENTO PRÓPRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE EDUCACAO,GARANTINDO A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES E DE MAIS ESPACOS ADMINISTRATIVOS-SECDE EDUCACAO-PED.DE COMPRA Nº456/25.	DISPENSA D		0,00	0,00	28,44
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4030	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 196442.05 VL. TOTAL 196442.05 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO DEPART.DE ADM E PLANEJAMENTO/EDUCAÇÃO E OUTROS-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	196.442,05
01.10.03.12.361.0007.2060.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.10.03.12.361.0007.2060.31901302.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4105	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 20742.40 VL. TOTAL 20742.40 - REF.O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE EDUCAÇÃO-MÊS DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		20.742,40	20.742,40	0,00
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE									
01.10.04.12.365.0007.2063.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.10.04.12.365.0007.2063.31911308.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
4084	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		32.855,61	32.855,61	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/09/2025 09:39:54
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 28 / 31)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 32855.61 VL. TOTAL 32855.61 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-EDUCAÇÃO-(MUDANÇA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA POR FALTA DE SALDO)-MES DE : 07/25.					
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									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901101.011100000 - GERAL									
4034	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 37686.82 VL. TOTAL 37686.82 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA PROCURADORIA JURIDICA-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.686,82
01.11.01.03.92.0010.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31901302.011100000 - GERAL									
4109	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 6318.21 VL. TOTAL 6318.21 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-PROC. JURIDICA-MÊS DE :07/25.	OUTROS/NÃO		6.318,21	6.318,21	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
01.11.01.03.92.0010.2038.31911308.011100000 - GERAL									
4088	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 5330.76 VL. TOTAL 5330.76 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-PROCURADORIA GERAL-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		5.330,76	5.330,76	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
01.11.01.03.92.0010.2038.33904016.011100000 - GERAL									
107	1783/2023	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	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									
4035	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.599,41



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 08/09/2025 09:39:54
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 29 / 31)
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. 53599.41 VL. TOTAL 53599.41 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SUBPREFEITURA KM50-MES DE : 07/25.									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.12.01.04.122.0011.2039.31901302.011100000 - GERAL									
4110	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 12304.06 VL. TOTAL 12304.06 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SUB-PREFEITURA-MÊS DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		12.304,06	12.304,06	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									
4089	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI	1.00 VL. UNIT. 365.38 VL. TOTAL 365.38 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-SUBPREFEITURA DO KM 50-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		365,38	365,38	0,00
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	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.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	130,63
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PÚBLICA									
01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.13.01.06.181.0012.2043.31901302.011100000 - GERAL									
4111	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.00 VL. UNIT. 21903.54 VL. TOTAL 21903.54 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL-MÊS DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		21.903,54	21.903,54	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									
4090	0/0	059.055.145/0001-32	391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI		OUTROS/NÃO		25.663,76	25.663,76	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/09/2025 09:39:54

Usuário: / 382.***.***.13

(Página: 30 / 31)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA 01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.04.06.122 - Administração Geral 01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.13.04.06.122.0012.2040.31901101.011100000 - GERAL									
4036	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 25663,76 VL. TOTAL 25663,76 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO (PARTE PATRONAL)-GUARDA CIVIL MUNICIPAL-MES DE : 07/25.					
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL									
				1.00 VL. UNIT. 235109,58 VL. TOTAL 235109,58 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEG.PUBLICA E OUTROS-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235.109,58
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									
1501	1692/2022	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 1306,30 VL. TOTAL 1306,30 - REF.O T.ADITIVO Nº010/25-CONT.Nº04/23 P/PER.DE 12M(DOZE)E VALOR DE R\$130.737,24 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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 SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº160/25.	PREGÃO ELE 4/2023		0,00	0,00	130,63
01.14.01.04.126.0022.2081.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.14.01.04.126.0022.2081.31901302.011100000 - GERAL									
4037	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 13070,60 VL. TOTAL 13070,60 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA SEC.MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-MES DE : 07/25.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.070,60
01.14.01.04.126.0022.2081.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.14.01.04.126.0022.2081.31901302.011100000 - GERAL									
4112	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		OUTROS/NÃO		3.499,25	3.499,25	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

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

Data: 08/09/2025 09:39:54
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 31 / 31)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3499.25 VL. TOTAL 3499.25 - REF. O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL)-SEC.DE TEC.E INOVAÇÃO-MÊS DE : 07/25.					
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.º004/23 PARA ACRESCIMO DE 02PONTOS PARA A SEC.DE CULTURA E TURISMO(PA 729 E 925/25) E 01 PONTO PARA A SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-(PA 892/25)-SEC.DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº336/25.	PREGÃO ELE	4/2023	0,00	0,00	130,63
SUBTOTAL									
TOTAL							726.142,80	814.814,56	3.685.636,76
							726.142,80	814.814,56	3.685.636,76

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Julho de 2025

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